

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

## 上海蓝凡网络科技股份有限公司

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

## (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长袁文俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 16,465,050 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张逸冬因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举王珂女士为公司股东代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会于2024年5月9日收到监事姜贤敏女士递交的辞职报告，监事姜贤敏女士因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名王珂女士为公司股东代表监事。议案具体内容详见公司于2024年5月13日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《监事任命公告》（2024-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,465,050股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姜贤敏	监事	离职	2024年5月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王珂	监事	任职	2024年5月29日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《上海蓝凡网络科技有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

上海蓝凡网络科技股份有限公司

董事会

2024年5月30日