

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技
证券

主办券商：太平洋

北京蓝卡科技股份有限公司
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9月9日
- 会议召开地点：总部会议室
- 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：庄明华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等法律、法规、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 21 人，持有表决权的股份总数 18,556,797 股，占公司表决权股份总数的 88.37%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名庄明华先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

提名庄明华先生为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

（二）审议通过《提名尹久春先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

提名尹久春先生为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

（三）审议通过《提名张向明先生为公司董事》议案

1. 议案内容：

提名张向明先生为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

（四）审议通过《提名齐宝伶女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

提名齐宝伶女士为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

（五）审议通过《提名周璇女士为公司董事》议案

1. 议案内容：

提名周璇女士为公司第四届董事会董事。该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《董事换届公告》(公告编号：2024-019)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

(六) 审议通过《提名王鹏先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

提名王鹏先生为公司第四届监事会监事。该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

(七) 审议通过《提名詹开洪先生为公司监事》议案

1. 议案内容：

提名詹开洪先生为公司第四届监事会监事。该议案具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 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

本议案不涉及关联关系无需回避表决。

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
庄明华	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
尹久春	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
张向明	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周璇	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
齐宝伶	董事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王鹏	监事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
詹开洪	监事	任职	2024年9月9日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 北京蓝卡科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2024年9月11日