

证券代码：837467

证券简称：蓝标电商

主办券商：安信证券

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

2018年第五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

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 熊鲲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共19人，持有表决权的股份总数124,663,462股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司拟对《公司章程》进行修订，修订内容如下：

原章程第七章 第二节 第一百三十一条：“公司设监事会。监事会由3名监事组成，

设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括 2 名股东代表和 1 名职工代表。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”修改为“公司设监事会。监事会由 5 名监事组成，设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。监事会包括 3 名股东代表和 2 名职工代表。监事会中的职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”

2. 议案表决结果：

同意股数 124,663,462 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于增选孙浩然为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加 1 名股东代表监事，经公司股东北京拉卡拉互联网产业投资基金（有限合伙）推荐，监事会资格审查，提名孙浩然先生为公司新增股东代表监事候选人，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。孙浩然先生不属于失信被执行人或失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格。

2. 议案表决结果：

同意股数 124,663,462 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京蓝色光标电子商务股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

北京蓝色光标电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日