

证券代码：835865

证券简称：蓝网科技

主办券商：华创证券

## 蓝网科技股份有限公司

### 2018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

- 1.会议召开时间：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区学苑大道1001号南山智园A3栋6楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张炎德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、议案审议程序、表决程序和表决结果等方面符合《中华人民共和国公司法》和《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9人，持有表决权的股份总数55,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与关联方共同投资设立参股子公司暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司拟与实际控制人张炎德控制的福建省宝鼎投资有限公司（以下简称“宝鼎投资”）、美斯儿国际贸易有限公司（以下简称“美斯儿国际”）共同出资设立福建宝鼎蓝网科技有限公司（暂定名，拟设公司名称以最终工商核定为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本拟为人民币壹亿元，其中公司出资 20%、宝鼎投资出资 51%、美斯儿国际出资 29%。合资公司成立后的经营范围拟定为“互联网信息服务；互联网数据服务；实业投资，自有房屋租赁；国内贸易；经营进出口业务。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）”，最终以工商部门核定为准。

公司拟同意并授权公司董事长或董事长授权的人士办理合资公司的设立事宜，并签署合资公司的公司章程、投资协议等相关文件。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

关联股东张炎德、福建省宝鼎投资有限公司、深圳市蓝网众合股权投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

## 三、备查文件目录

1、《蓝网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

蓝网科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日