

证券代码：835474

证券简称：蓝色未来

主办券商：民族证券

## 上海蓝色未来公关顾问股份有限公司

### 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11月23日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区中关村东路99号8层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：李楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开所履行的程序符合《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1人，持有表决权的股份总数56,615,200股，占公司表决权股份总数的36.76%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

###### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与中国民族证券有限责任公司（以下简称“民族证券”）充分沟通和友好协商，双方决定终止于2015年10月15日签署的《推荐挂牌并持续

督导协议书》，并就终止相关事宜达成一致意见。该终止协议将自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日生效。

## 2.议案表决结果：

同意股数 56,615,200 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

无

## （二）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司签订持续督导协议》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长江证券股份有限公司（以下简称“长江证券”）签署《持续督导协议书》，自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日即协议生效之日起，由长江证券承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,615,200 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

无

## （三）审议通过《关于公司与中国民族证券有限责任公司解除持续督导协议说明报告》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与民族证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议书，并与长江证券签署持续督导协议书。公司计划就上述事项向全国中小企业股份转让系统提交说明报告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 56,615,200 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

无

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

为推进公司更换主办券商事宜顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理更换主办券商有关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 56,615,200 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

无

（五）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《上海蓝色未来公关顾问股份有限公司关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,615,200 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

无

### 三、备查文件目录

《上海蓝色未来公关顾问股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

上海蓝色未来公关顾问股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日