证券代码：831825　　证券简称：蓝海股份　　主办券商：海通证券

上海蓝海人力资源股份有限公司
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 12 月 21 日

2.会议召开地点：上海市普陀区同普路 1130 弄 15 号会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王彦博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 12 月 4 日经公司第二届董事会第十八次会议通过。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《上海蓝海人力资源股份有限公司章程》的规定，无需 其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 28,425,029 股，占公司有表决权股份总数的 93.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司 2018 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

原审计机构众华会计师事务所(特殊普通合伙)，因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估公司拟聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构,负责 2018 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数 28,425,029 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一)《上海蓝海人力资源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海蓝海人力资源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日