

证券代码：835675

证券简称：蓝色方略

主办券商：申万宏源

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

2018年第三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26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：罗坚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 28,520,000 股，占公司表决权股份总数的 92.87%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 10 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十三次会议决议公

告》（公告编号：2018-049），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,520,000 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

无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 10 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 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-050），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 28,520,000 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

无回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市经纬律师事务所

（二）律师姓名：蔡庆虹

（三）结论性意见

律师见证了董事、监事及高级管理人员签署《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，《声明及承诺书》为董事、监事、高级管理人员本人签署，真实有效。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日