

证券代码：834346

证券简称：亿海蓝

主办券商：海通证券

## 亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2018年第一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9月10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：公司董事会
5. 会议主持人：韩斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数55,455,712股，占公司表决权股份总数的76.20%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名韩斌、雷富贵、关军、金朝晖、梁韩旭为公司第二届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份董事换届公告》，公告编号 2018-027，信息披露平台的链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,455,712 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事项，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提名孙秀敏、马春英为公司第二届监事会监事》议案

### 1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份监事换届公告》，公告编号 2018-031，信息披露平台的链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,455,712 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事项，不涉及回避表决。

#### （三）审议通过《关于补充修改公司章程》议案

##### 1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号 2018-028，信息披露平台的链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,455,712 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事项，不涉及回避表决。

#### （四）审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构》议案

##### 1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台进行了披露。披露公告名称为《亿海蓝（北京）数据技术股份公司关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2018 年度审计机

构的公告》，公告编号 2018-029，信息披露平台的链接为 <http://www.neeq.com.cn>。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,455,712 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事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

亿海蓝（北京）数据技术股份公司 2018 年第一次临时股东大会决议

亿海蓝（北京）数据技术股份公司

董事会

2018 年 9 月 12 日