

证券代码：834048

证券简称：蓝灯数据

主办券商：天风证券

上海蓝灯数据科技股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市普陀区中江路 889 号上海蓝灯数据科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场（受疫情影响部分股东采取非现场参会方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 周强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海蓝灯数据科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 19,592,737 股，占公司有表决权股份总数的 80.7324%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
 - 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 - 3、公司信息披露事务负责人出席会议；
- 公司其他高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司增加注册资本并失去控制权》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，见《关于全资子公司增加注册资本并失去控制权的公告》（公告编号 2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,592,737 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《出售资产暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，见《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号 2020-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,533,537 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘平安回避表决，回避表决股份数 3,059,200 股。

（三）审议通过《子公司股权激励计划》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上，见《子公司股权激励计划》（公告编号 2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,533,537 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘平安回避表决，回避表决股份数 3,059,200 股。

三、备查文件目录

（一）《上海蓝灯数据科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海蓝灯数据科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日