

证券代码：300484

证券简称：蓝海华腾

公告编号：2024-018

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

2024 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
- 为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

1、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次临时股东大会会议通知已于2024年1月20日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

2、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年2月5日（星期一）下午 15:00；

(2) 网络投票时间：2024年2月5日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 5 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2024 年 1 月 30 日（星期二）

4、会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区智衍创新大厦二号楼 8 层公司会议室。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长邱文渊先生

本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、本次股东大会的出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 64,814,363 股，占上市公司总股份的 31.0688%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 64,812,363 股，占上市公司总股份的 31.0678%。

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 1 人，代表股份 2,000 股，占上市公司总股份的 0.0010%。

3、出席会议的其他人员

公司全部董事、监事、高级管理人员和公司董事会聘请的见证律师。其中，部分董事、监事及高级管理人员通过线上视频方式出席或者列席本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案并形成了决议：

议案1.00 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案 2.00 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案 3.00 《关于变更公司注册资本、股份总数并修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

本议案属于特别决议议案，股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案 4.00 《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

该议案须逐项表决，具体表决结果如下：

4.01. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.02. 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.03. 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.04. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.05. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.06. 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

议案 5.00 《关于更换非职工代表监事的议案》

表决结果：通过。

1、总表决情况：

同意 64,812,363 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；反对2,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具的法律意见

浙江天册（深圳）律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日