

(上接A44版)

Table with 10 columns: No., Date, Party Name, Amount, Status, etc. Lists various legal cases and disputes.

Table with 5 columns: No., Date, Party Name, Amount, Status. Continuation of legal cases.

本次披露后,公司不存在其他应披露未披露的诉讼、仲裁事项。
三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-088

京蓝科技股份有限公司
第九届董事会第五十三次会议
决议公告
(现场结合通讯)

特别提示
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。

一、董事会会议召开情况
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”)第九届董事会第五十三次会议于2021年8月13日以通讯方式发出,会议于2021年8月16日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

二、董事会会议决议情况
本次会议由董事长杨仁贵先生主持,经与会董事认真审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过了《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司向华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)融资提供担保的议案》

公司下属公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“北方园林”)在华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华融海胜”)办理的融资,尚有9,350万元本金余额未还,京蓝科技为北方园林提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以华融海胜批复为准。

(二)审议通过了《关于为京蓝能科技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

为满足经营资金需求,子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)拟向北京创飞商业保理有限公司(以下简称“创飞保理”)融资不超过1.53亿元,同时京蓝能科此前在创飞保理办理的保理融资尚有2,800万元本金余额未还,现已到期,拟办理续贷。上述融资总额不超过1.81亿元,期限1年,京蓝科技为其提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以创飞保理批复为准。

(三)审议通过了《关于聘任董事会秘书的公告》

公司董事长杨仁贵先生提名,聘任田晓楠女士为公司董事会秘书。任期至新一届董事会召开之日止。聘任后,其证券事务代表职务保持不变。

(四)审议通过了《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定,本次董事会审议的前两项议案需提交公司2021年第八次临时股东大会审议。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.经独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日

附:简历
田晓楠,女,1991年出生,本科学历,2016年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,自2014年9月至今在京蓝科技证券部工作,全程参与了公司重大资产出售及历次资产重组等项目,现任公司证券事务代表职务。

田晓楠女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,未持有京蓝科技股份。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人名录查询,田晓楠女士不是失信被执行人,不存在不得提名为高级管理人员的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日

京蓝科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告

特别提示
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。

特别风险提示:截至目前,京蓝担保生效后,最近十二个月内京蓝控股子公司对外担保总额度总金额为285,589.83万元;上市公司及其控股子公司实际对外担保总额(指对尚未偿还的债务承担保证责任金额)为334,789.97万元,占上市公司最近一期经审计(即2020年12月31日)归属于上市公司股东的净资产的比例为147.20%。敬请广大投资者关注担保风险,谨慎投资。

一、担保情况概述
1、下属公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“北方园林”)在华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华融海胜”)办理的融资,尚有9,350万元本金余额未还,京蓝科技为北方园林提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以华融海胜批复为准。

二、被担保人基本情况
(一)基本信息
1、企业名称:京蓝北方园林(天津)有限公司
统一社会信用代码:9112000076127388X5

2、为京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)拟向北京创飞商业保理有限公司(以下简称“创飞保理”)融资不超过1.53亿元,同时京蓝能科此前在创飞保理办理的保理融资尚有2,800万元本金余额未还,现已到期,拟办理续贷。上述融资总额不超过1.81亿元,期限1年,京蓝科技为其提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以创飞保理批复为准。

三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.经独立董事签字的独立意见。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年八月十八日
证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-090

京蓝科技股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告

特别提示
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。

公司董事长杨仁贵先生提名,聘任田晓楠女士为公司董事会秘书。任期自2021年8月16日起至今。聘任后,田晓楠女士仍兼任公司证券事务代表职务,董事长杨仁贵先生不再担任董事会秘书职务。

田晓楠女士联系方式如下:
电话:010-64740711-803
邮箱:securities@kinglandgroup.com
地址:北京市朝阳区望京东七区保利国际广场T2,二层

附:简历
田晓楠,女,1991年出生,本科学历,2016年获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,自2014年9月至今在京蓝科技证券部工作,全程参与了公司重大资产出售及历次资产重组等项目,现任公司证券事务代表职务。

经营范围:专业承包;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;基础软件服务、应用软件服务;计算机系统服务;项目投资;销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、建筑材料、五金交电、金属材料、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、建筑材料、苗木(不含种畜)、农药(不含危险化学品)、农膜、化肥(不含危险化学品);维修仪器仪表、计算机;租赁计算机、机械设备(不含汽车租赁);货物进出口、技术进出口、代理进出口;建设工程项目管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

京蓝科技股份有限公司
其他股东
90.11% 9.89%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝能科技术有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝北方园林(天津)有限公司
京蓝科技 100%

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”)第九届董事会第五十三次会议审议通过,公司董事会定于2021年9月2日下午14:30时在公司会议室召开2021年第八次临时股东大会。

一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2021年第八次临时股东大会
2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:《关于召开2021年第八次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等规定。

4.会议召开的方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://www.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票。

6.股权登记日:2021年8月27日
7.出席对象:
(1)截至2021年8月27日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:北京市朝阳区望京东七区保利国际广场T2,二层

9.投票方式的选择:公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易所系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项
(一)审议《关于为京蓝北方园林(天津)有限公司向华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)融资提供担保的议案》

公司下属公司京蓝北方园林(天津)有限公司(以下简称“北方园林”)在华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“华融海胜”)办理的融资,尚有9,350万元本金余额未还,京蓝科技为北方园林提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以华融海胜批复为准。

(二)审议《关于为京蓝能科技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案》

为满足经营资金需求,子公司京蓝能科技术有限公司(以下简称“京蓝能科”)拟向北京创飞商业保理有限公司(以下简称“创飞保理”)融资不超过1.53亿元,同时京蓝能科此前在创飞保理办理的保理融资尚有2,800万元本金余额未还,现已到期,拟办理续贷。上述融资总额不超过1.81亿元,期限1年,京蓝科技为其提供担保。最终担保金额、担保方式等具体事宜以创飞保理批复为准。

三、提案编码表
提案名称:京蓝北方园林(天津)有限公司向华融海胜航信(天津)投资合伙企业(有限合伙)融资提供担保的议案

提案名称:京蓝能科技术有限公司向北京创飞商业保理有限公司融资提供担保的议案

四、登记事项
1.登记方式:现场登记通过信函或传真方式登记。
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;
(2)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证复印件办理登记手续;

2.会议联系方式:
地址:北京市朝阳区望京东七区保利国际广场T2,二层
电话:010-64740711-803
联系人:田晓楠

3.议案设置及意见表决:
(1)议案设置
本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示:

Table with 4 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks, Action. Lists proposals for voting.

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报对各个候选人选为选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举票的选举票数为限进行投票,股东所投票数超过其拥有选举票数的,或在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可对该候选人投0票。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2021年9月2日的交易时间,即:9:15—9:25、9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以通过互联网投票系统登录交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2021年9月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wlt.cninfo.com.cn 查阅相关栏目。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wlt.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附:授权委托书
京蓝科技股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年9月2日召开的京蓝科技股份有限公司2021年第八次临时股东大会,并代行使表决权。

授权委托书签发日期:2021年9月;有效期限:
若委托人未对以下提案作出具体表决,是否授权由受托人按自己的意见投票? □是; □否;
委托人对下述提案表决(请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”):

本次股东大会提案表决意见列表

Table with 7 columns: Proposal No., Proposal Name, Remarks, Action, Agree, Oppose, Abstain. Lists proposals for voting.

重要提示:
●本次股东大会审议的议案均未经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过