

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-134

京蓝科技股份有限公司 关于独立董事取得独立董事资格证书的 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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年10月12日、2021年10月29日召开第九届董事会第五十六次会、2021年第十次临时股东大会,审议通过了《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》,选举周建民先生为公司第九届董事会独立董事,任期至新一届董事会召开之日止。具体内容详见公司于2021年10月13日、2021年10月30日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《2021-109:第九届董事会第五十六次会议决议公告》、《2021-120:2021年第十次临时股东大会决议公告》。

截至公告日,周建民先生尚未取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

近日,公司董事会收到独立董事周建民先生的通知,周建民先生已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训,并取得了由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-135

京蓝科技股份有限公司 2021年第十一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:
1.本次股东大会没有出现异议投票的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
3.本次股东大会审议的第一项议案经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

一、会议召开和出席情况
1.网络投票时间:2021年11月18日上午10:30分
2.网络投票起止时间:2021年11月18日
3.通过深圳证券交易所交易系统投票进行网络投票的具体时间为2021年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;
4.通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

二、议案审议表决情况
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

八、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

九、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十一、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十二、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十六、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十七、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十八、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

十九、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十一、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十二、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十六、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十七、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十八、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

二十九、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十一、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十二、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十六、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十七、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十八、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

三十九、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十一、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十二、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十六、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十七、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十八、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

四十九、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十一、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十二、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十六、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十七、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十八、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

五十九、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十一、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十二、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十六、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十七、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十八、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

六十九、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十一、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十二、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十六、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十七、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十八、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

七十九、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

八十、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

八十一、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

八十二、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

八十三、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

八十四、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

八十五、审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
1.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
2.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》
3.审议通过《关于聘任张海波女士为监事候选人的议案》

户后的3个工作日内完成。

5.根据转移登记及交付、双方同意,自本合同签订后五日内,双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。卖方应当于该房屋过户后3个工作日内将该房地产权交付买方。

6.违约责任
(1)买卖双方自房地产权完成过户后,卖方未按买方约定的期限将该房地产交付买方,自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止,卖方以该房地产转让总价款为基数按日千分之四向买方支付违约金,合同继续履行。

(2)买卖双方自房地产权完成过户后,买方未按约定支付购房价款,自约定的交付期限届满次日起至实际交付日止,买方以该房地产转让总价款为基数按日千分之四向卖方支付违约金,合同继续履行。

7.本合同自双方签字盖章之日起生效。

八、其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况;本次交易完成后不会产生关联交易;京蓝冰沫不转让因资产所得款项将根据自身及公司整体情况合理安排使用。

九、本次交易目的和对公司的影响
本次京蓝冰沫出售闲置不动产,有利于盘活资产,优化资产结构,改善现金流,促进公司良性发展。经公司财务部测算,本次交易将增加公司当期营业利润240.77万元,最终以年度审计机构审计确认的结果为准。本次交易不会对公司及公司未来财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

十、公司董事会审议及交易对方财务和资信状况良好,具备良好的履约能力。

十一、独立董事意见
公司控股子公司京蓝冰沫出售闲置资产,有利于改善资产状况,实现资产价值最大化,改善现金流,减轻资金压力,符合公司及下属公司可持续发展的要求及上市公司的整体利益。本次交易作为以资产评估机构评估价为依据,交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规、法规和公司章程制度的规定,表决程序合法有效。因此,同意本次出售闲置资产事宜。

十二、备查文件
(一)房屋买卖合同;
(二)公司第九届董事会第五十九次会议决议;

十三、独立董事关于第九届董事会第五十九次会议相关议案的独立意见。
特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十九日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2021-138

京蓝科技股份有限公司
关于股权激励事项的公告(更新后)

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、交易概述
京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)承接了南阳市宛城区10万亩高标准农田高效节水灌溉示范区建设项目,项目总投资约1.92亿元。2021年7月,公司与南阳宛投投资有限公司、南阳市鑫地农业发展有限公司共同设立了南阳鑫蓝农业发展有限公司(以下简称“项目公司”),作为本项目的实施主体。项目公司注册资本为1,000万元,项目认缴出资总额为450万元,占比45%,尚未实缴出资。

由于项目建设的资金需求,项目公司向银行申请了贷款,但受京蓝科技征信情况影响,贷款发放受阻,为解决上述问题,经各方协商一致,京蓝科技将所持项目公司45%股权转让给陕西中农多福投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”),在京蓝科技资信改善前,合伙企业先行收购项目公司45%股权。

鉴于,京蓝科技与合作企业、项目公司共同签署《股权转让协议》。

本次交易已经公司第九届董事会第五十九次会议审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方的基本情况
企业名称:陕西中农多福投资合伙企业(有限合伙)(有限合伙)
统一社会信用代码:91610133MA7BXC0C68
企业类型:有限合伙企业
注册地址:西安曲江新区雁鸣路3001号华商传媒文化中心2号楼902-71
营业期限:2021-10-18至无固定期限
合伙人信息:执行事务合伙人为中农信联(深圳)资产管理有限公司,出资比例0.1996%,认缴出资100万元;有限合伙人为河南建设投资有限公司,出资比例99.8004%,认缴出资5,000万元。

经营范围:一般项目:以自有资金从事投资活动;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

经在中国执行信息公开网查询,合伙企业不是失信被执行人。其合伙人中农信联(深圳)资产管理有限公司、河南建设投资有限公司与京蓝科技全资子公司京蓝科技研究有限公司共同设立了河南建设农业开发有限公司,除此合作关系外,合伙企业与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、债权债务、人员等方面的关联关系以及其他可能已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

三、交易标的的基本情况
1.基本情况
企业名称:南阳鑫蓝农业发展有限公司
统一社会信用代码:91411302MA9GARWXM0
类型:其他有限责任公司
住所:河南省南阳市宛城区汉冶街道路工北路248号
法定代表人:曹利
注册资本:1,000万元人民币
营业期限:2021-01-22至2036-01-21
经营范围:一般项目:灌溉服务;水利相关咨询服务;工程管理服务;规划设计管理;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设和运营等服务;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及相关服务;农业生产托管服务;智能农业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备销售;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

2.股权结构

股东名称	持股比例(%)	认缴出资额(万元)
南阳宛投投资有限公司	51	510
合伙企业	45	450
南阳市鑫地农业发展有限公司	4	40

3.财务数据
标的公司成立尚不到一年,其最近一期主要财务数据如下:截至2021年9月30日,资产总额为3,004,820.14元,负债为0元,所有者权益为3,004,820.14元,2021年前三季度,营业收入为0元,利润总额为4,820.14元,净利润为4,820.14元。

4.经在中国执行信息公开网查询,南阳鑫蓝农业发展有限公司不是失信被执行人。

四、交易协议的主要内容
目前交易各方尚未完成《股权转让协议》的签署,拟签署的《股权转让协议》主要内容如下:

甲方:陕西中农多福投资合伙企业(有限合伙)

乙方:京蓝科技股份有限公司

丙方:南阳鑫蓝农业发展有限公司

甲、乙、丙三方于近日签订了《股权转让协议》(以下简称“本协议”),约定甲方以人民币0元的价格受让乙方所持丙方45%股权。经各方友好协商,就乙方回购甲方受让的丙方45%股权事宜达成如下协议:

1.自甲方与丙方签署第一笔注册资本(或资本公积)出资满2年之日起,甲方有权在任时期间要求乙方回购甲方依法受让的丙方45%股权的全部或部分份额;同时乙方也有权在甲方出资满两年之日起,在任时期间要求甲方回购上述股权的全部或部分份额。尽管有前述约定,但自甲方与丙方签署第一笔注册资本(或资本公积)出资之日起2年内,丙方出现经营情况恶化、涉及重大诉讼或纠纷,甲方有权单方面决定提前行使要求乙方回购股权的权利,届时乙方仍应按本协议约定履行回购股权义务。

甲方在股权转让期间,未经乙方书面同意,不得将股权转让给任何第三方。