

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

北京蓝拓扑科技股份有限公司
2021 年第三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：2021 年 9 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王克
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经董事会提名，现选举王克先生、梅晓舟先生、曾红英女士、王颖女士、王野先生为公司第二届董事会董事，上述董事均为连选连任，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过后将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述董事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

经公司监事会提名，选举赵功臣先生、郭振东先生为公司第二届监事会监事，上述监事均为连选连任，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过后将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王克	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
梅晓舟	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
曾红英	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王颖	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
王野	董事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
赵功臣	监事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过
郭振东	监事	任职	2021 年 9 月 15 日	2021 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京蓝拓扑科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 15 日