

证券代码：832661

证券简称：蓝太平洋

主办券商：东北证券

## 北京蓝太平洋科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

## (四) 会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议采用现场结合通讯方式召开，采用现场结合通讯方式进行表决。公司股东应选择现场投票或通讯投票中的一种方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 14:00-16:00。

通讯表决时间：2023年4月19日14:00-16:00，在此期间内，与会股东请将表决票以电子邮件方式发送至 cao@bluepacific.com.cn 邮箱。

#### （六）出席对象

##### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832661	蓝太平洋	2023年4月14日

##### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

北京蓝太平洋科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已经履行完毕合同约定的审计事项。根据公司发展需要，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

### （二）审议《关于更换董事的议案》

因个人原因及工作调整，公司拟免去郝建民先生公司董事会董事职务，自

2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。公司董事会拟提名曹雨霞女士为公司第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起自至第三届董事会届满止。曹雨霞女士系董事长曹帆先生之妹，不持有公司股份。曹雨霞女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和有效持股凭证。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 19 日 13:00 到 14:00

（三）登记地点：北京海淀区唐家岭路弘祥 1989 产业园 8 座 7107

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹帆 联系地址：北京海淀区唐家岭路弘祥 1989 产业园 8 座 7107 邮编：100085 电话：010-62978955 传真：010-62978955

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

#### 五、备查文件目录

《北京蓝太平洋科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 4 日