

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

2023 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：2023 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹帆
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份总数 15,880,981 股，占公司表决权股份总数的 79.36%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郝建民因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员 2 人，列席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,880,981 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于更换董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,880,981 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 郝建民 | 董事 | 离职 | 2023年4月 19日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 曹雨霞 | 董事 | 任职 | 2023年4月 19日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日