

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

## 北京市蓝宝新技术股份有限公司

### 2023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

- 会议召开时间：2023年8月5日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会。
- 会议主持人：江小平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《注册地变更及修订公司章程议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据经营管理、提高运营效率的需要注册地址变更。现将变更信息披露如下：

原注册地：北京市西城区新街口外大街8号5幢007号

变更后的注册地为：北京市石景山区古城大街（特钢公司厂内）北京国际汽车贸易服务园区F区10号5层513室

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易，无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 8 日