

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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 10 月 7 日 14:00-16:00。

通讯表决时间：2023年10月7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9月27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《关于拟修订公司章程的议案》

公司拟对《公司章程》部分章节条款做出相应的修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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10月7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八次会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司董事会

2023年9月21日