

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 20 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事长肖刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 118,664,828 股，占公司有表决权股份总数的 61.63%。

(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 9 人，列席 9 人；
- 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由公司董事长肖刚先生代表董事会对公司 2023 年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,664,828 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%。

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《2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京蓝色星际科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《北京蓝色星际科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,664,828 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,664,828 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,664,828 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，审议《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,664,828 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

各位独立董事向董事会汇报了 2023 年度工作开展情况，并提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,664,828 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司已聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”)担任公司 2023 年度的审计机构，目前天健事务所与本公司的业务约定期限已满。鉴于天健事务所具备证券相关业务审计从业资格，具有丰富的审计经验和为上市公司及公众公司提供审计服务的能力，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司 2024 年度审计工作要求，公司现拟续聘天健事务所为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,664,828 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：何新宇、韩晴宇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表（含股东代理人）、出席会议的其他人员的资格均合法、有效；本次股东大会的表决方式、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；表决结果和会议决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、《北京蓝色星际科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

2、《北京德恒律师事务所关于北京蓝色星际科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日