

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

北京蓝拓扑科技股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 14 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：董事长王克
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营范围变更情况，需对《公司章程》进行修订，具体内容如下：

修订前	修订后
公司章程 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、 副总经理 、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	公司章程 第一百二十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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%。

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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，现提名王克先生、梅晓舟先生、李海波先生、王颖女士、王野先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名董事均为连任。上述董事提名经

2024 年第一次临时股东大会决议通过之日前，公司第二届董事会成员将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述被提名董事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

此议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。现提名赵功臣先生，郭振东先生为公司第三届监事会股东代表监事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，上述提名监事均为连任。上述监事提名经 2024 年第一次临时股东大会审议通过前，公司第二届监事会将按照《公司法》、《公司章程》等相关规定继续履行职责。

上述被提名监事不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,000 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

此议案不涉及关联事项，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
王克	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梅晓舟	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李海波	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王野	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王颖	董事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭振东	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵功臣	监事	任职	2024 年 10 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京蓝拓扑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

北京蓝拓扑科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 18 日