

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

2024 年第二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 26 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 通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长曹帆
- 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 17,942,357 股，占公司表决权股份总数的 89.66%。

(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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行申请综合授信额度人民币 500 万元，贷款用途为生产经营，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理上述授信无偿提供担保。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,942,357 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

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向建设银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国银行申请综合授信额度人民币 500 万元，贷款用途为生产经营，期限一年，授信额度内可以循环使用，公司关联方将根据需要为公司办理上述授信无偿提供担保。最终贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,942,357 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

根据相关规定，接受关联方无偿担保属于公司纯受益行为，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2024 年第二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

2024 年 10 月 29 日