

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 2024 年第三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 2024 年第三次临时股东大会。

(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：2024 年 12 月 24 日 10:00-12:00。

2、通讯表决时间：2024年12月24日10:00-12:00，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	2024年12月19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《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

公司2025年度拟向银行申请综合授信额度及贷款不超过人民币3000万元，综合授信及贷款用途为生产经营及补充流动资金，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。最终综合授信及贷款额度、贷款期限、贷款利率、担保方式以银行审批为准。

（二）审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

议案主要内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

披露的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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：2024年12月24日9:00-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区唐家岭路百旺弘祥1989文创园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百旺弘祥1989文创园7107 邮编：100094 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十四次会议决议》；
《北京蓝太平洋科技股份有限公司第三届监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

2024年12月9日