

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年第三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12月24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。
- 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17,942,957股，占公司有效表决权股份总数的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；

3. 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《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,942,957 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《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,942,957 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

本议案不涉及关联交易事项，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 年第三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 12 月 24 日