

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议采用现场结合电子通讯方式召开。地址为北京市海淀区唐家岭路百旺弘祥科技文化创意园 7107 室。

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长曹帆

6. 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会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 17,942,957 股，占公司有表决权股份总数的 89.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 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）《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举曹帆为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 17,942,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于选举张玲玲为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 17,942,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于选举尚永忠为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 17,942,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于选举曹献霞为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 17,942,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于选举曹雨霞为公司第四届董事会董事的议案》

普通股同意股数 17,942,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举毛亚东为公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 17,942,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(2) 审议通过《关于选举孙懿新为公司第四届监事会监事的议案》

普通股同意股数 17,942,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
曹帆	董事	就任	2025 年 05 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
张玲玲	董事	就任	2025 年 05 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

尚永忠	董事	就任	2025 年 05 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹献霞	董事	就任	2025 年 05 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曹雨霞	董事	就任	2025 年 05 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
毛亚东	监事	就任	2025 年 05 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
孙懿新	监事	就任	2025 年 05 月 29 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《北京蓝太平洋科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 3 日