

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司

2025年第三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

- 会议召开时间：2025年11月27日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长肖刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）所要求的会议召开出席人数，会议形成的决议合法有效。

(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6人，持有表决权的股份总数85,004,793股，占公司有效表决权股份总数的44.15%。

（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 9 人，列席 8 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举第四届董事会董事》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，进行董事会的换届选举。董事会提名公司第四届董事会董事候选人。本次选举为换届选举，董事会提名肖刚先生、刘劲青女士、肖如蓝女士、韩松先生、孔庆新先生、萧强先生为非独立董事候选人，提名张莹女士、李奔先生为独立董事候选人。第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始生效。上述董事候选人均符合担任董事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,004,793 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法

规、规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》的相关条款。具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2025-043)和《公司章程》(公告编号：2025-072)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,004,793 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%。

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《拟取消公司董事会审计委员会及其工作细则并修订相关治理制度》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订公司治理制度。具体内容请见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-047)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-048)、《董事会秘书工作细则》(公告编号：2025-049)、《对外担保制度》(公告编号：2025-050)、《关联交易管理制度》(公告编号：2025-051)、《关联方资金往来管理制度》(公告编号：2025-052)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-053)、《利润分配制度》(公告编号：2025-054)、《融资管理制度》(公告编号：2025-055)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-056)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-057)、《重大经营决策程序规则》(公告编号：2025-058)、《内幕信息知情人登记备案制度》(公告编号：2025-059)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-060)、《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-061)、《承诺管理制度》(公告编号：2025-062)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-070)、《董事、监事和高级管理人员行为规范》(公告编号：

2025-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,004,793 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《选举何鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事会换届选举。经公司监事会充分讨论，提名何鑫先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，自公司 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起开始生效。与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期为三年。上述监事候选人符合担任监事职务资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,004,793 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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《拟修订〈监事会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法

规、规范性文件的规定，公司拟修订《监事会议事规则》相关内容。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-063）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 85,004,793 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. 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
肖刚	董事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘劲青	董事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
肖如蓝	董事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
韩松	董事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
孔庆新	董事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
萧强	董事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
张莹	独立董事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李奔	独立董事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何鑫	监事	任职	2025-11-27	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

四、备查文件

《2025 年第三次临时股东会决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日