

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

2025年第二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12月23日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：会议由罗坚董事长主持

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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2人，持有表决权的股份总数28,520,000股，占公司有表决权股份总数的95.74%。

(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；
- 公司高级管理人员列席了股东会会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《修订<公司章程>公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《投资者关系管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈年报重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《年报重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《年报重大差错责任追究制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布〈全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则〉等 36 件规则的公告》，公司拟修订《承诺管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公司拟修订《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,520,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

- (一) 公司《第四届董事会第三次会议决议》；
- (二) 公司《第四届监事会第三次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日