

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 2018年第四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

1. 会议召开时间：2018年9月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
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、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数17,779,000股，占公司表决权股份总数的88.84%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址及办公地址并修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司将搬迁至新办公地址办公，故公司拟变更注册地址和办公地址，注册地址和办公地址将由“北京市海淀区上地六街17号康得大厦6212A房间”变更为“北京市海淀区唐家岭路弘祥1989科技文化产业园H幢H8135室”。

并根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》第一章第四条作如下修改：

原为：

公司住所：北京市海淀区上地六街17号康得大厦6212A房间。

现修改为：

公司住所：北京市海淀区唐家岭路弘祥1989科技文化产业园H幢H8135室。

注册地址最终以工商登记为准。同时授权公司管理层办理注册地址变更、章程备案等工商登记手续及办公地址变更等相关手续，包括但不限于提交材料和申请、签署合同等。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,779,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《北京蓝太平洋科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

北京蓝太平洋科技股份有限公司

董事会

2018年10月9日