

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

- 1.会议召开时间：2018年7月28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：董事长曹帆先生

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6人，持有表决权的股份总数16,177,890股，占公司有效表决权股份总数的80.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举李迦妮女士为第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

原监事冯小倩女士因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举李迦妮女士担任公司第二届监事会监事候选人，任职期限自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会

届满为止。李迦妮女士未持有公司股份，其任职资格符合法律法规相关规定，且不属于失信联合惩戒对象。李迦妮女士简历如下：

李迦妮，女，中国国籍，无境外永久居留权，2017年6月，毕业于天津理工大学汉语言文学专业，本科学历。2017年6月至今，就职于北京蓝太平洋科技股份有限公司，历任行政人事专员、行政人事部门经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,177,890 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。

（二）审议通过《关于确认收购内蒙古元极光量新能源有限公司 51% 股权的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，北京蓝太平洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月以人民币零元的价格收购张秀文持有的内蒙古元极光量新能源有限公司（以下简称“元极光量”）51%股权，认缴对应的510万注册资金。即本次股权转让后，公司成为元极光量的控股股东。上述事项发生时未及时履行决策程序，本次会议予以确认。

公司与张秀文、元极光量不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。根据《非上市公司公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,177,890 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）审议通过《关于对外投资（设立全资孙公司）的议案》

1. 议案内容：

本公司全资子公司北京蓝太平洋信息技术有限公司拟设立全资子公司吉林蓝太平洋科技有限公司，注册地为吉林省延边州安图县吉林安图经济开发区，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。上述信息最终以工商注册登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 16,177,890 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 年第三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 7 月 30 日