

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

北京蓝拓扑科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872997	蓝拓扑	2021 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届暨选举第二届董事会董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。

经董事会提名，现选举王克先生、梅晓舟先生、曾红英女士、王颖女士、王野先生为公司第二届董事会董事，上述董事均为连选连任，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过后将组成公司第二届董事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述董事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保董事会的正常工作，在第二届董事会成员就任之前，公司第一届董事会成员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

（二）审议《关于监事会换届暨选举第二届监事会监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。

经公司监事会提名，选举赵功臣先生、郭振东先生为公司第二届监事会监事，上述监事均为连选连任，经公司 2021 年第三次临时股东大会选举通过后将与公司 2021 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述监事均符合任职资格，均不属于失信联合惩戒对象。为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股份账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2021年9月15日8:30至9:00

（三）登记地点：北京市昌平区黄平路19号泰华龙旗广场4号楼15层公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曾红英 电话：010-82030550-8008 邮箱：
zenghongying@bluetop.com.cn

（二）会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 30 日