

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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 11 月 12 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 11 月 9 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《关于选举李海波先生为公司董事》的议案

鉴于曾红英女士因个人原因向董事会递交辞呈辞去董事职务，导致董事会人数低于法定最低人数。根据《公司章程》和《公司法》的相关规定，选举李海波先生为第二届董事会董事，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李海波先生简历如下：

李海波，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 7 月，就读于哈尔滨工程大学材料科学与工程专业，获本科学历。2003 年 8 月至 2006 年 12 月，任北京汇视源科技有限公司大区经理；2007 年 1 月至 2012 年 1 月，任北京蓝拓扑电子技术有限公司大区经理；2012 年 2 月至 2013 年 7 月，任深圳市同洲电子股份有限公司销售总监；2013 年 8 月至 2016 年 2 月，任高锐视讯有限公司销售总监；2016 年 3 月至 2018 年 10 月，任北京泰勒斯科技有限公司副总经理；2018 年 11 月至 2019 年 11 月，任浙江东胜物联技术有限公司事业部总经理；2020 年 5 月至今任北京蓝拓扑科技股份有限公司销售总监。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会对提名董事的符合条件进行任职资格审查，未发现不符合任职资格的情形。李海波未受过任何刑事、行政处罚，不属于失信联合惩戒对象。

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 11 月 11 日 9 时 0 分至 12 时 0 分

（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：王瑛 电话：010-82030550-8600 邮箱：
wangyinga@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二届董事会第二次会议决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日