

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 4 月 28 日上午十点整。

（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	834515	蓝卡科技	2022年4月25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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京沐潼律师事务所于德华、宋帅律师

(七) 会议地点

北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年年度董事会工作报告》议案

公司董事长庄明华代表董事会汇报了2021年度董事会工作情况,对2021年经营情况进行总结和分析,2021年度三会议事进行汇报,并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作,规范化经营,提出2022年董事会工作计划。

(二) 审议《2021年年度报告及摘要》议案

有关公司2021年年度报告及摘要的具体内容,公司于2022年4月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上予以披露。

(三) 审议《2021年年度财务决算报告》议案

对2021年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明分析。

(四) 审议《2022年年度财务预算报告》议案

提出2022年公司财务工作内容及指标预算。

（五）审议《2021 年度审计报告 》

审议 2021 年度审计报告。

（六）审议《2021 年年度监事会工作报告 》议案

公司监事会主席王鹏代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况。

（七）审议《2021 年度权益分派预案 》议案

截至 2021 年 12 月 31 日,挂牌公司未分配利润为 37003863.38 元(如适用)。资本公积为 5117952.39 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 0 元（如适用）。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（不适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.428 元（含税）（如适用）。

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

（八）审议《预计 2022 年度日常性关联交易 》

根据公司实际经营情况，为保证公司各项生产经营活动稳步推进，2022 年公司拟向招商银行北京分行申请人民币伍佰万元的授信额度。公司委托北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司对上述授信进行保证担保，并办理有强制执行力的公证。公司董事庄明华先生、尹久春先生为前述授信额度向北京中关村科技融资担保有限公司、北京海淀科技企业融资担保有限公司提供保证担保。

（九）审议《续聘 2022 年度审计机构 》

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务状况较为熟悉，合作顺利，拟聘任其为公司 2022 年度财务审计机构。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉》

公司结合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及自身实际情况对公司章程的内容进行完善，修订部分条款。

详见公司于 2022 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

（二）登记时间：2022 年 4 月 28 日上午十点整

（三）登记地点：公司总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-58741880

（二）会议费用：交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

《北京蓝卡科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《北京蓝卡科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京蓝卡科技股份有限公司董事会

2022年4月8日