

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 5 月 17 日 9:00。

（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	2022 年 5 月 12 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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所任海全、何可律师。

（七）会议地点

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。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会会对 2021 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会对 2021 年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据2021年度经营情况和财务状况，对2021年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据战略规划和业务开展预期，对 2022 年度的财务计划提出预算方案。

（五）审议《关于续聘会计师事务所》议案

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务审计机构。

（六）审议《关于公司 2021 年度审计报告》议案

审议中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京蓝拓扑科技股份有限公司2021年度审计报告》有关内容。

（七）审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案

公司根据2021年度实际经营情况，形成书面年度报告，并将主要内容进行摘要，一并予以公告。详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《公司2021年年度报告》（公告编号：2022-004）、《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

（八）审议《公司 2021 年年度利润分配预案》的议案

2021 年度公司拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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

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 5 月 16 日 9 时 0 分至 17 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 层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王瑛 电话：010-82030550-8600 传真：010-82030551 邮箱：zenghongying@bluetop.com.cn 地址：北京市昌平区黄平路 19

号泰华龙旗广场 4 号楼 15 层 邮编：102208

（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三次会议决议》。

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届监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

2022 年 4 月 26 日