

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票和其他方式投票（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日上午 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	833785	递蓝科	2023年4月20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。

本公司聘请的北京尚公律师事务所古晓丹律师。

（七）会议地点

北京海淀区成府路45号中关村智造大街C座四层401

二、会议审议事项

（一）审议《2022年董事会工作报告》

公司董事会对2022年度的整体工作进行了总结，编制了《2022年董事会工作报告》。

（二）审议《2022年监事会工作报告》

公司监事会对2022年度的整体工作进行了总结，编制了《2022年监事会工作报告》。

（三）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022年年度报告》（报告编号：2023-004）及《2022年年度报告摘要》（报告编号：2023-005）。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，公司出具了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》

为了加强公司财务管理，公司拟定了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司 2022 年度利润分配预案为拟不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

为了保障公司审计工作的连续性、稳定性，确保信息披露工作高效有序进行，拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

（八）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易》

《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案，预计金额为零，提请股东大会审议。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会

议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年4月26日上午8:30-9:00

（三）登记地点：北京海淀区成府路45号中关村智造大街C座四层401

四、其他

（一）会议联系方式：010-62968183

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费自理

五、备查文件目录

《北京递蓝科软件股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司董事会

2023年4月6日