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 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

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：2023 年 5 月 26 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	2023年5月22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2022年度董事会工作报告》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，董事会对2022年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。

（二）审议《公司2022年度监事会工作报告》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，监事会对2022年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

（四）审议《2022年年度报告及摘要》的议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2022年年度报告及其摘要》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全

文，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）、《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（五）审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2022 年度经营及财务状况为基础，编制《2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度审计报告》的议案

审议《2022 年度审计报告》相关内容。

（七）审议《2023 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以 2023 年度经营管理目标为基础，编制《2023 年度财务预算报告》。

（八）审议《关于公司 2022 年度不进行利润分配》的议案

根据公司 2022 年度经营业绩，2022 年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司章程暨增加投资者保护相关条款内容如下：

第一百七十五条 若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供现金选择权、回购安排等方式为其他股东的权益提供保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该与其他股东主动、积极协商解决方案。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款顺序号顺沿，内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

（十）审议《关于续聘会计师事务所》的议案

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2023年年度财务审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于预计2023年度日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展的需要，公司预计2023年度日常性关联交易的总额不超过人民币4000万元，其中：

（1）关联人为公司借款提供担保为满足公司资金需求，公司控股股东、董事长王克及其配偶杨玉芬为公司向金融机构和单位借款提供担保。2023年预计担保借款金额不超过3000万元。

（2）向关联方借款为满足公司资金需求，公司拟向股东北京昌晟投资中心（有限合伙）、王克借款，2023年预计借款总额不超过1000万元。

（十二）审议《关于2023年度购买理财产品》的议案

根据实际经营情况的需要，公司将会在2023年利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币3000万元，使用期限至2023年12月31日止。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，在上述额度内资金可以滚动使用。公司授予董事长王克在上述额度范围内签署有关法律文件，具体由财务部负责实施。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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：2023年5月25日9:00-17:00

（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：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五次会议决议》。

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司董事会

2023年4月26日