

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

## 苏州蓝水软件开发股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （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 6 月 13 日 9:00-10:00。

##### （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	872388	蓝水软件	2023年6月8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

苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于提名冯涛先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名冯涛先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### （二）审议《关于提名唐勇先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名唐勇先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

#### （三）审议《关于提名孙林先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名孙林先生为公司

第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（四）审议《关于提名杨云军先生为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨云军先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（五）审议《关于提名武艳秀女士为公司第三届董事会董事》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名武艳秀女士为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算

（六）审议《关于提名李逸真先生为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李逸真先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（七）审议《关于提名万军先生为公司第三届监事会监事》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名万军先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；2、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。

（二）登记时间：2023年6月13日8时30分至8时50分

（三）登记地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张建军；联系电话：0512-62881403；联系地址  
苏州市友新路1088号新郭大厦1号楼601室；邮编：215000

（二）会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会

2023年5月26日