

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  
2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 网络通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,816,383 股，占公司表决权股份总数的 59.60%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张久斌因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

因监事张久斌提出离职，为了保障公司监事会的正常运作，监事人数符合相关法律法规及规范性文件的规定，拟提名冯茹为公司监事候选人，任期同本届监事会。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,816,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯茹	监事	任职	2023年7月 21日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京递蓝科软件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 25 日