

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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，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，无需其他相关部门批准或履行必要的程序。

（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 9 月 20 日上午 9:30。

（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9月15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

北京市海淀区成府路45号中关村智造大街C座四层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件成就公告》（公告编号：2023-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为马轶、毛志鹏、杨盛楠。

（二）审议《关于2021年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

股权激励对象宋海洋离职，公司就其持有的公司限制性股票回购并进行注销。具体内容详见公司2023年9月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京递蓝科软件股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-024）。

（三）审议《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

因激励对象宋海洋离职，公司需要对其持有的限制性股票予以回购并注销，公司注册资本将减少 18,750 股，故拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京递蓝科软件股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-025）。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》

为了顺利完成公司本次激励对象离职引起的股票回购事宜，提请股东大会授权公司董事会依据法律、法规的规定办理本次股份回购相关事宜。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 2、自然人委托代理人出席本次会议的，凭委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份证或其他有效身份证明办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；
- 5、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 9 月 20 日 8:30-9:30

(三) 登记地点：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座四层公司会议室。

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十三次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司董事会

2023 年 9 月 4 日