

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技
证券

主办券商：太平洋

北京蓝卡科技股份有限公司
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9月8日
2. 会议召开地点：总部会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：庄华明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 18,556,797 股，占公司表决权股份总数的 88.36%。

(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 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员庄明华（董事）、尹久春（董事）、周璇（董事）、张向明（董事）、高培培（董事会秘书）、李晓华共计 6 人，均出席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度权益分派预案公告》议案

1. 议案内容：

议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 25,800,057.54 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 21,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.476 元（含税）。

议案内容详见公司于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,556,797 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）北京蓝卡科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

北京蓝卡科技股份有限公司

董事会

2023年9月8日