

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 11 月 16 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11月13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年股权激励计划部分限制性股票回购注销方案的议案》

议案内容详见公司于2023年10月31日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《定向回购股份方案-股权激励》（公告编号：2023-032）。

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《关于减少注册资本、修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》以及《定向回购股份方案》等，公司拟减少注册资本至9,629,483.00元，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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2023-033）。

（三）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》

为了顺利完成本次激励对象因公司业绩指标未达成、离职引起的股份回购事宜，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（二）；

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11月16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十四次会议决议》

北京递蓝科软件股份有限公司董事会

2023年10月31日