

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 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

北京递蓝科软件股份有限公司定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 26 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2023-039。

## 二、增加临时提案的情况说明

## （一）提案程序

2023 年 12 月 15 日，公司董事会收到单独持有 17.1678%股份的股东王刚书面提交的《关于拟变更注册地址并修订公司章程议案》，提请在 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第四次临时股东大会中增加临时提案。

## （二）临时提案的具体内容

因公司注册地址变更，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程中的相关条款进行修改。

## 修订条款对照：

修订前	修订后
第四条 公司住所：北京市海淀区成府路 45 号中关村智造大街 C 座四层 401，邮政编码：100089。	第四条 公司住所：北京市石景山区实兴大街 30 号院 17 号楼 5 层 5 号，邮政编码：100041。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王刚提出的临时提案提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

### 四、 备查文件目录

1. 股东王刚向公司董事会提交的《关于 2023 年第四次临时股东会增加临时提案的函》。

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日