

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 年第四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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王刚
- 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《北京递蓝科软件股份有限公司公司章程》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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于更换会计师事务所议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年12月14日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2023-038）。

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。

（二）审议通过《关于拟变更注册地址并修订公司章程议案》

1. 议案内容：

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。议案内容详见公司于2023年12月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-040）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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

《北京递蓝科软件股份有限公司 2023 年第四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

2024 年 1 月 3 日