

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 年年度股东大会取消部分议案并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 2024 年 4 月 10 日召开 2023 年年度股东大会，股权登记日为 2024 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 3 月 20 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 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2024-010。

二、取消部分议案并增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 3 月 22 日，公司董事会收到单独持有 17.3974% 股份的股东王刚书面提交的《关于董事会换届选举的议案（修订）》、《关于监事会换届选举的议案（修订）》，提请在 2024 年 4 月 10 日召开的 2023 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

2024 年 3 月 26 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消〈关于董事会换届选举的议案〉》，第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于取消〈关于监事会换届选举的议案〉》，鉴于董事候选人、监事会候选人发生变化，公司取消 2023 年年度股东大会《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。

同时公司第三届董事会第十七会议，审议通过了《关于董事会换届选举的议案（修订）》，第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案（修订）》，详细内容请见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的公告。

为了保证公司换届正常举行，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，作为持有公司 3%以上股份的股东，王刚向董事会提交了《关于董事会换届选举的议案（修订）》、《关于监事会换届选举的议案（修订）》的临时提案，提案已在公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于董事会换届选举的议案（修订）》、公司第三届监事会第十三次会议通过《关于监事会换届选举的议案（修订）》，作为临时议案提交拟于 2024 年 4 月 10 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议。

（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 年年度股东大会审议。新增议案沿用取消的原议案编号，即作为 2023 年年度股东大会的议案（八）、（九）。

三、 除了上述增加临时提案及取消议案外，于 2024 年 3 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 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十七会议决议》

《北京递蓝科软件股份有限公司第三届监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

2024 年 3 月 28 日