

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

## 苏州蓝水软件开发股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 9:00。

预期会议 0.5 天。

## （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	872388	蓝水软件	2024年4月29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。

### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市协力（苏州）律师事务所薛恒、周泽群律师。

## （七）会议地点

苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作2023年度董事会工作报告。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作2023年度监事会工作报告。

### （三）审议《2023年度财务决算报告》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2024]D-0122 号），编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《2023 年度利润分配方案》

鉴于公司尚处于发展期，2023 度不进行利润分配。

（五）审议《2024 年度财务预算方案》

根据 2023 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《2023 年度财务审计报告》

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留的审计报告（立信中联审字[2024]D-0122 号）。

（七）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

根据法律、法规和公司章程规定，将《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》予以汇报

（八）审议《关于续聘 2024 年度会计师事务所》

2024 年继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

上述议案不存在特别决议议案；  
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；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
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

现场或传真方式。1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

#### （二）登记时间：2024年5月7日8时30至8时50分

#### （三）登记地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：张建军 联系电话：0512-62881403  
联系地址：苏州市友新路1088号新郭创业大厦1号楼601室 邮编：215000

（二）会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

### 五、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会

2024年4月17日