

证券代码：870304

证券简称：蓝凡科技

主办券商：西部证券

上海蓝凡网络科技股份有限公司

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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海蓝凡网络科技股份有限公司章程》的规定。

（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 16 日 9:30-16:00。

（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	870304	蓝凡科技	2024年5月10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。

本公司聘请的北京恒都（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度权益分派的议案》

基于当前业务形势，公司综合考虑了实际经营情况及未来运营资金需求，为保障公司持续发展、平稳运营及业务长远发展等因素，公司决定2023年度暂不进行利润分配。

（二）审议《2023年年度报告及其摘要的议案》

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《上海蓝凡网络科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-009）和《上海蓝凡网络科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（三）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公

公司章程》的有关规定和要求，本着对全体股东负责的原则，恪尽职守，认真履行职责，积极推动公司各项业务发展，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年度董事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定，推动各项业务的发展和公司治理水平的提高，积极有效地发挥了监事会的作用，根据 2023 年度工作情况编制《2023 年度监事会工作报告》。

（五）审议《2023 年财务决算报告的议案》

根据公司 2023 年年度经营状况，董事会组织编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（六）审议《2024 年财务预算报告的议案》

董事会根据公司 2024 年度的经营发展计划确定经营目标，编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，建议续聘其担任公司 2024 年度财务审计机构。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、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、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月16日8:30-9:00

（三）登记地点：上海市青浦区汇龙路695号叶迪大厦B501

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：袁文俊；电话：021-54189550

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

- 1、《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《上海蓝凡网络科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；

上海蓝凡网络科技股份有限公司董事会

2024年4月25日