

证券代码：835675 证券简称：蓝色方略 主办券商：申万宏源承销保荐

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 通讯方式

本次会议采用现场投票方式与通讯方式（不含网络投票）相结合方式召开，非现场参会股东可以采用通讯方式表决，现场会议与通讯方式参会时间相同。股东通过通讯方式表决的，应当按照表决的要求自行打印并签署《表决票》、《股东大会会议决议》等，如股东委托代理人表决的还应准备《授权委托书》等文件，以上文件于 2024 年 5 月 16 日公司年度股东大会会议结束后通过电子邮件、快递等方式送达至本次会议联系地址或联系邮箱。

公司股东应选择现场投票或通讯表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024年5月16日10点。

会议预期半天。

现场会议与通讯方式参会时间相同。

（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	835675	蓝色方略	2024年5月10日

2. 本员及信息披露事务负责人。公司董事、监事、高级管理人

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请上海市锦天城（北京）律师事务所出席公司2023年年度股东大会，并对股东大会的召集、召开、大会表决程序等事宜进行审查及见证。

（七）会议地点

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》

详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上

披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

(二) 审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

(三) 审议《2023年度财务决算报告》

详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

(四) 审议《2024年度财务预算报告》

详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

(五) 审议《2023年度利润分配方案》

详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第九次会议决议公告》。

(六) 审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》。

(七) 审议《2023年度监事会工作报告》

详见2024年4月25日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》。

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。

（二）登记时间：2024年5月16日9时00分-10时00分

（三）登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C

四、其他

（一）会议联系方式：010-56479978

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第三届董事会第九次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第六次会议决议》。

北京蓝色方略整合营销顾问股份有限公司董事会

2024年4月25日