

证券代码：872997

证券简称：蓝拓扑

主办券商：东北证券

## 北京蓝拓扑科技股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 24 日 9:00。

## (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	872997	蓝拓扑	2024年5月20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。

本公司聘请的北京凯泰律师事务所的两位律师。

### （七）会议地点

北京市昌平区黄平路19号泰华龙旗广场4号楼15层公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》的议案

公司董事会根据《公司章程》的规定，对2023年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了说明和评价，并形成董事会工作报告。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会对2023年年度的工作进行总结，并形成监事会工作报告。

### （三）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2023年年度报告及其摘要》，并将在全国中小企业股份转让系统网站公告全文，所包含的信息从各个方面反映出公司当期的经营管理和财务状况。

具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《2023年年度报告》(公告编号：2024-001)、《2023年年度报告摘要》(公告编号：2024-002)。

(四) 审议《2023年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以2023年度经营及财务状况为基础，编制《2023年度财务决算报告》。

(五) 审议《2024年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的相关规定，公司以2024年度经营管理目标为基础，编制《2024年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司2023年度不进行利润分配》的议案

根据公司2023年度经营业绩，2023年度公司将不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案

鉴于中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务，能够严格遵循独立、客观、公允的执业准则，且具备良好的职业水平，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年年度财务审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易》的议案

根据公司业务发展需要，公司预计2024年度日常性关联交易的总额不超过人民币4000万元，其中：

(1) 关联方为公司借款提供无偿担保

为满足公司资金需求，公司控股股东、董事长王克及其配偶杨玉芬为公司向金融机构和单位借款提供无偿担保，2024年预计担保借款金额不超过3000万元。

申请上述银行借款必要时，可以使用公司的应收账款、固定资产和无形资产等资产为贷款提供担保。

(2) 关联方为公司提供无偿借款

为满足公司资金需求，公司拟向股东北京昌晟投资中心（有限合伙）、王克借款，2024年预计借款总额不超过1000万元。

(九) 审议《关于2024年度购买理财产品》的议案

根据实际经营情况的需要，公司拟在2024年利用自有闲置资金购买安全性高、低风险的理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币3000万元，期限为2023年年度股东大会审议通过本议案起一年内。委托理财额度是指公司在任一时点持有全部银行理财产品的初始投资金额（包括因购买银行理财产品产生的交易手续费、认购费等）的总和，在上述额度内资金可以滚动使用。公司授予董事长王克在上述额度范围内签署有关法律文件，具体由财务部负责实施。

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. 自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证办理登记；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；
4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人

单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；

5. 股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月23日9:00-17:00

(三) 登记地点：北京市昌平区黄平路19号泰华龙旗广场4号楼15层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：王瑛

联系电话：010-82030550-8600

传真：010-82030551

邮箱：zenghongying@bluetop.com.cn

邮编：102208

地址：北京市昌平区黄平路19号泰华龙旗广场4号楼15层

(二) 会议费用：与会股东及股东代表交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

《北京蓝拓扑科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

北京蓝拓扑科技股份有限公司董事会

2024年4月25日