

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

河北蓝擎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

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 8:30。

(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	833569	蓝擎股份	2024年5月15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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

(二) 审议《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

(三) 审议《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度公司经营计划》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度生产经营情况预计，对相应计划予以汇报。

(四) 审议《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

(五) 审议《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

根据《公司章程》及相关法律、法规规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

(六) 审议《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

经公司研究决定：2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《河北蓝擎网络科技股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）及《银川蓝擎网络信息技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

(八) 审议《关于拟续聘会计师事务所》

为河北蓝擎网络科技股份有限公司年报披露工作进行顺利，按照公司披露工作的要求，结合本公司的实际情况，公司拟续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度的财务审计机构。

(九) 审议《关于追认关联交易》

经河北蓝擎网络科技股份有限公司审慎自查，根据全国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等信息披露要求，本着审慎性原则补充确认的关联方发生的资金占用事项进行追认。具体内容详见公司于同日披露于全国股转系统官网的《关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈少淳。

(十) 审议《关于专项审核报告》议案

《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》进行了专项审核。编制《2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》，确保其真实、准确、完整。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈少淳。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十；

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21日8:00-8:15

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：冯莉萍 联系电话：17325673636

（二）会议费用：参会股东或代理人交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

- 1.公司《第三届董事会第十一次会议决议》
- 2.公司《第三届监事会第六次会议决议》

河北蓝擎网络科技有限公司董事会

2024年4月29日