

证券代码：871169

证券简称：蓝耘科技

主办券商：首创证券

## 北京蓝耘科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第四次临时股东大会。

## （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

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，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

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年6月18日15:00—2024年6月19日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	871169	蓝耘科技	2024年6月13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。

本公司聘请北京市盈科律师事务所律师出席会议。

#### （七）会议地点

北京市朝阳区霄云里南街9号院华瑞大厦11层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名顾瑞泉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

近日公司收到董事葛瑞娟女士辞职意向，并于2024年5月31日收到董事葛瑞娟女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。葛瑞娟女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数。现提名顾瑞泉先生为第三届董事会董事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

### （二）审议《关于提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》

近日公司收到监事杨惠女士的辞职报告，杨惠女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定人数。现提名于洪伟先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自2024年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）、（二）；

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）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的须持有本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记。

(二) 登记时间：2024年6月19日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市朝阳区霄云里南街9号院华瑞大厦11层公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

通讯地址：北京市朝阳区霄云里南街9号院华瑞大厦11层

邮编：100020

联系人：杨树华

电话：010-62133804

(二) 会议费用：费用自理

#### 五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《北京蓝耘股份有限公司第三届董事会第三十三次会议决议》；

(二) 经与会监事签字确认的《北京蓝耘股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

北京蓝耘科技股份有限公司董事会

2024年6月4日