

证券代码：872388

证券简称：蓝水软件

主办券商：东吴证券

苏州蓝水软件开发股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 8 月 26 日 9:00-10:00。。

（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	872388	蓝水软件	2024 年 8 月 21 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

苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》

本议案内容详见于公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-013）。

（二）审议《关于公司向银行申请授信额度》

本议案内容详见于公司于 2024 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

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

现场或传真方式。1、自然人股东持本人身份证进行登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书进行登记；2、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。

（二）登记时间：2024 年 8 月 26 日 8 时 30 至 8 时 50 分

（三）登记地点：苏州蓝水软件开发股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张建军 联系电话：0512-62881403 联系地址：苏州市友新路 1088 号新郭创业大厦 1 号楼 601 室 邮编：215000

（二）会议费用：大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会

2024 年 8 月 9 日