

证券代码：872739

证券简称：蓝典科技

主办券商：东吴证券

云南蓝典科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由董事会召集，会议审议的议案经第四届董事会第八次会议审议通过，履行了必要的审议程序。会议通知以公告的形式发出，符合《公司章程》约定的通知形式。

（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》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无其他说明

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 09 时

无其他说明

（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	872739	蓝典科技	2024 年 9 月 11 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

云南省昆明市翠湖南路 94 号政协大楼东楼 2F

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更董事的议案》

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股东转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》(公告编号：2024-023)及2024年8月27日在全国中小企业股东转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号：2024-025)。

（二）审议《关于变更公司监事的议案》

详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股东转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司监事辞职公告》(公告编号：2024-024)及2024年8月27日在全国中小企业股东转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《云南蓝典科技股份有限公司监事任命公告》(公告编号：2024-026)。

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、 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；
- 2、 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；
- 4、 办理登记手续，可信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 13 日 08 时至 09 时

（三）登记地点：云南省昆明市翠湖南路 94 号省政协大楼东楼 2F

四、其他

（一）会议联系方式：0871-65156677

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

（二）《云南蓝典科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日