

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 2024 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：2025 年 5 月 9 日 9：00。

2、预期会议 0.5 天。

（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	2025 年 4 月 30 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。

本公司聘请的上海市协力（苏州）律师事务所薛恒、王新宇律师。

（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《2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司董事长代表董事会作 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，由公司监事会主席代表监事会作 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度标准无保留意见财务审计报告（立信中联审字[2025]D-0390 号），编制了 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《2024 年度利润分配方案》

鉴于公司尚处于发展期，2024 度不进行利润分配。

（五）审议《2025 年度财务预算方案》

根据 2024 年度审计报告，结合公司实际情况，编制了 2025 年度财务预算方案。

（六）审议《2024 年度财务审计报告》

根据立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留的审计报告（立信中联审字[2025]D-0390 号）。

（七）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

根据法律、法规和公司章程规定，将《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》予以汇报。

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

2025 年继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

（九）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2025年4月18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：2025-004）。

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：2025年5月9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：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五次会议决议》

《苏州蓝水软件开发股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

苏州蓝水软件开发股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日