

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科软件股份有限公司

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，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、章程的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场投票和其他方式投票（不含网络投票）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 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	833785	递蓝科	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的辽宁同方（北京）律师事务所董尧律师。

（七）会议地点

沈阳市浑南区世纪路 2-1 号美景新天地 506 室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（报告编号：2025-010）及《2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-011）。

（二）审议《2024 年董事会工作报告的议案》

2024 年公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况并提交董事会审议。

（三）审议《2024 年监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、董事、经理及其

他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的监督、检查并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程的规定》，公司拟定了《公司 2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告的议案》

为了加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟定了《公司 2025 年财务预算方案》。

（六）审议《关于续聘中勤万信会计事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》，预计金额为零。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（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；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；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 9:00-10:00

（三）登记地点：沈阳市浑南区世纪路 2-1 号美景新天地 506 室。

四、其他

（一）会议联系方式：010-62968183

（二）会议费用：本次会议预计半天，与会股东交通费自理。

五、备查文件目录

《北京递蓝科软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日