

证券代码：834515

证券简称：蓝卡科技

主办券商：太平洋证券

北京蓝卡科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

北京市海淀区东北旺中关村软件园信息中心 A306 总部会议室

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 26 日上午十点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	834515	蓝卡科技	2025 年 5 月 20 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于变更总公司营业执照经营范围的议案	√
2.00	关于拟修订<公司章程>》议案	√

1.00 议案：根据公司实际经营情况，需要对总公司的营业执照的经营范围进行变更，增加输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；停车场服务（具体的变更项目名称以工商核定项目名称为准）。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 8 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）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-010）。

2.00 议案：

由于总公司经营范围的变更，公司同时拟对原《公司章程》第二章第十二条经营范围进行修订，变更后的经营范围最终以工商管理部门核定为准。具体修改如下：

修改前：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；进出口代理；专业设计服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路设计；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物业管理；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机系统服务；网络设备销售【分支机构经营】；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

修改后：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；机械设备研发；电子产品销售；进出口代理；专业设计服务；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；集成电路销售；集成电路设计；安全技术防范系统设计施工服务；电子元器件制造；数据处理服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；物业管理；充电桩销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；机动车充电销售；新能源汽车电附件销售；安防设备制造；安防设备销售；计算机系统服务；网络设备销售【分支机构经营】；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；停车场服务；广告制作；广告发布。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）公司根据自身发展能力和业务需要，经公司登记机关核准可调整经营范围。

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 8 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）上披露的《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、股东账户卡复印件办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明办理登记手续；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和本人身份证办理登记

（二）登记时间：2025年5月26日上午九点

（三）登记地点：总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：高培培

联系电话：010-58741880

电话传真：010-58741927

（二）会议费用：参加股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件

北京蓝卡科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京蓝卡科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日