

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 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会由董事会召集，会议审议的议案经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第七次会议审议通过，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

本次股东会的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议召开不需要批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

云南省昆明市翠湖南路 96 号政协大楼东楼 2F

（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

无其他说明

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 7 月 28 日 09 时

无其他说明

（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	2025 年 7 月 23 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《变更公司董事》的议案	√
2.00	关于《变更公司监事》的议案	√

- 1、 吕晓环女士因工作岗位调动，辞去公司董事一职，经公司董事会研究决定，提名伍云丽女士为公司董事，任期自2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
- 2、 伍云丽女士因工作岗位调动的原因，辞去公司监事、监事会主席职务，提名吕晓环女士为公司第四届监事会监事，本次变更尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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、 法定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、 个人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、 代理人凭本人身份证、证券账户卡、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：2025 年 7 月 28 日 08 时-09 时

（三）登记地点：云南省昆明市翠湖南路 94 号政协大楼东楼 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

（一）《云南蓝典科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

（二）《云南蓝典科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或

法人股东单位名称)、身份证号码(或法人股东营业执照号码)、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量;代理人基本信息,包括但不限于代理人姓名、身份证号码;代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字(法人股东加盖公章,法定代表人签字)。