

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

北京蓝色星际科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京蓝色星际科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，合法合规。

本次股东会的召开无需获得其他部门的批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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 9 月 12 日上午 10:00。

（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	870790	蓝色星际	2025 年 9 月 10 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	提名肖如蓝女士为公司董事	
2	前期会计差错更正	

（一）审议《提名肖如蓝女士为公司董事》议案

鉴于公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟提名肖如蓝女士为公司新任董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。

（二）审议《前期会计差错更正》议案

北京蓝色星际科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

按照《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号—财务信息更正》等规定，公司对 2024 年度报告及摘要重新梳理，对相关会计处理进行了检查，对前期差错更正进行确认。

会计差错更正涉及公司 2024 年度报告中的合并资产负债表、合并利润表、合并所有者权益表、母公司资产负债表中的相关科目。具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《前期会计差错更正》(公告编号：2025-037) 以及《差错更正后的 2024 年度财务报表和附注》(公告编号：2025-036)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(1)，回避表决股东为(肖如蓝、肖刚、刘劲青、萧强)；

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、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（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、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；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2025年9月11日10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：储培 电话：010-62358999 传真：010-82255955
电子邮件：chupei@bstar.com.cn 地址：北京市海淀区铃兰路8号院6号楼1层101、2层201、3层301、6层601。

（二）会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

五、备查文件

《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 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）。