

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 12 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12月22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	审议《关于拟修订<公司章程>》议案	√
2.00	审议《股东会议事规则》议案	√
3.00	审议《董事会议事规则》议案	√
4.00	审议《对外担保管理办法》议案	√
5.00	审议《对外投资管理办法》议案	√
6.00	审议《关联交易管理办法》议案	√
7.00	审议《监事会议事规则》议案	√
8.00	审议《信息披露管理办法》议案	√

1.00 议案：鉴于《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2025-019)

2.00 议案：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《股东会议事规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东会议事规则》的公告(公告编号:2025-026)

3.00 议案：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》的公告(公告编号:2025-023)。

4.00 议案：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外担保管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外担保管理办法》的公告(公告编号:2025-024)。

5.00 议案：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《对外投资管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《对外投资管理办法》的公告(公告编号:2025-025)。

6.00 议案：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《关联交易管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企

业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关联交易管理办法》的公告(公告编号:2025-027)。

7.00 议案：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》公告(公告编号:2025-028)。

8.00 议案：根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对《信息披露管理办法》中部分条款进行修订。内容详见公司于 2025 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露管理办法》的公告(公告编号:2025-031)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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 12 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

(二) 联系电话：010-58741880

(三) 电话传真：010-58741927

(三) 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六次会议决议

北京蓝卡科技股份有限公司董事会

2025年12月11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）。