

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 2026 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 2026 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。

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十四次会议审议通过，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》、《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门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

公司会议室

(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

无其他说明

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年1月12日09时

(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	872739	蓝典科技	2026年1月7 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	变更2025年度会计师事务所的议案	√

公司根据自身发展需要，决定更换会计师事务所，详见公司于2025年12月26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《云南蓝典科技股份有限公司变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-048）

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、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

- 2、 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、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：2026年1月12日08时30分至09时

(三) 登记地点：云南省昆明市翠湖南路94号省政协大楼东楼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十四次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2025年12月26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)。