

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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，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

本次股东会会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，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5月19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5月13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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请北京德恒（昆明）律师事务所张伟杰律师、刘娴韬律师。

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	2025 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	2025 年年度报告的议案	√
3.00	2025 年年度财务决算报告的议案	√
4.00	2026 年年度财务预算议案的议案	√
5.00	2025 年年度财务审计报告的议案	√
6.00	2025 年年度权益分派方案的议案	√
7.00	2025 年年度监事会工作报告的议案	√
	(逐项表决议案)	
	(子议案)	

1、2025 年年度董事会工作报告；

2、详见公司于 2026 年 4 月 28 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《2025 年年度报告 》

（公告编号：2026-007）；

3、2025 年年度财务决算报告；

4、2026 年年度财务预算方案；

5、2025 年度《审计报告》；

6、结合当前实际经营情况、现金流情况和资本公积情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》和相应政策规定，公司拟进行利润分配。经董事会研究决定：拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 派 0.84 元人民币现金股利（含税）。共派发现金股利 1,806,000.00 元（含税）。剩余未分配利润滚入以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算为准。

具体详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neep. com. cn）上披露的《云南蓝典科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-006）；

7、2025 年年度监事会工作报告

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5月19日08时30-09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十五次会议决议》

（二）《云南蓝典科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

云南蓝典科技股份有限公司

董事会

2026年4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）。