

证券代码：833785

证券简称：递蓝科

主办券商：银河证券

北京递蓝科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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) 股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京递蓝科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2018 年 5 月 16 日 9 时 00 分

结束时间：2018 年 5 月 16 日 11 时 00 分

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 5 月 14 日，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。

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. 北京市泽翔律师事务所王晓龙、高云启律师。

(七)会议地点：公司会议室。

二、会议审议事项

1. 审议《2017 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2017 年度监事会工作报告》；

3. 审议《2017 年年度报告及年度报告摘要》；

4. 审议《2017 年度财务决算报告》；

5. 审议《2018 年度财务预算报告》；

6. 审议《公司 2017 年度利润不分配的议案》；

7. 审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

8. 审议《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

9. 审议《关于董事会换届选举的议案》；

10. 审议《关于监事会换届选举的议案》。

上述议案为公司第一届董事会第八次会议及第一届监事会

第七次会议提交审议议案，具体议案已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为2018-002号《2017年年度报告》、2018-003号《2017年年度报告摘要》、2018-004号《第一届董事会第八次会议决议公告》、2018-005号《第一届监事会第七次会议决议公告》。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年5月16日8时00分—8时40分

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

1. 联系人：张洋洋 2. 联系电话：010-62968183 3. 传真：

010-62968183 4. 联系地址：北京市海淀区北三环西路 32 号恒润大厦 18 层 5. 邮编：100085 6. 联系邮箱：zhangyangyang@deliverik.com

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

(一)《北京递蓝科软件股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；

(二)《北京递蓝科软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

北京递蓝科软件股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 24 日