

京蓝科技股份有限公司

关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“上市公司”)第八届董事会第四十一次会议审议通过，公司董事会定于 2018 年 1 月 9 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性：《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》已经公司第八届董事会第四十一次会议审议通过，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《京蓝科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2018 年 1 月 9 日 14 时 30 分

(2) 网络投票时间：2018 年 1 月 8 日至 2018 年 1 月 9 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 1 月 9 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 1 月 8 日 15:00 至 2018 年 1 月 9 日 15:00 期间的任意时间。

5、股权登记日：2018 年 1 月 3 日

6、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

7、出席对象：

(1) 截至 2018 年 1 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层
公司会议室

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

（一）《关于公司董事辞职及补选董事的议案》

近日，公司收到董事蒋琳媛女士提交的书面辞职申请，蒋琳媛女士由于个人原因申请辞去公司董事职务，辞职后，蒋琳媛女士不再担任公司其他职务。经核查，蒋琳媛女士未持有公司股票。

公司董事会对蒋琳媛女士在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。

公司董事会提名补选公司副总裁、董事会秘书刘欣女士为第八届董事会董事候选人，任期至新一届的董事会召开之日止。

刘欣女士简历附后。

（二）《关于注销公司广州分公司的议案》

根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟注销京蓝科技股份有限公司广州分公司。

（三）《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》

京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟对京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司进行注销。

（四）《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》

京蓝云智科技有限公司（曾用名：京蓝环宇科技（北京）有限公司）为公司的全资子公司，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，公司拟对京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司进行注销。

（五）《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，同意公司聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务报表和内部控制审计机构，本次审计费用拟定为人民币 135 万元，其中财务报表审计费人民币 90 万元，内部控制审计费人民币 45 万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，现有从业人员 2158 名，注册会计师 828 名，国际注册管理咨询师 10 名；资深教授、副教授、高级会计师、高级工程师、高级税务师、高级管

理咨询师 158 名；执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才，是全国 20 强会计师事务所之一。

三、会议登记方法

1、登记方式：现场登记通过信函或传真方式登记。

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2018 年 1 月 8 日下午 5 点 30 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2018 年 1 月 8 日上午 9:00 至 11:30，下午 2:00 至 5:30

3、登记地点：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

受托行使表决权人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续。

四、采用交易系统的投票程序

本次临时股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其它事项

1、会议联系方式：

地址：北京市丰台区广安路 9 号国投财富广场 3 号楼 5 层

公司会议室

邮编：100055

电话：010-63300361

传真：010-63300361-8062

联系人：吴丹

2、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四十一次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日

附件 1.参加网络投票的具体操作流程

附件 2.授权委托书

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360711；
- 2、投票简称：京蓝投票；
- 3、议案设置及意见表决：

(1) 议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

| 议案序 | 议案内容 | 议案编码 |
|------|------------------------------|------|
| 总议案 | | 100 |
| 议案 1 | 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 | 1.00 |
| 议案 2 | 《关于注销公司广州分公司的议案》 | 2.00 |
| 议案 3 | 《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》 | 3.00 |
| 议案 4 | 《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》 | 4.00 |
| 议案 5 | 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 | 5.00 |

(2) 填报表决意见

提交本次股东大会审议议案的填报表决意见为：同意、反对、弃权。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2018 年 1 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 8 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 1 月 8 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

京蓝科技股份有限公司:

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 1 月 9 日召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

| 股东名称 | | 持股数量 | 股 | |
|------|------------------------------|-------|-------|-------|
| 序号 | 议案名称 | 同意（股） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 1 | 《关于公司董事辞职及补选董事的议案》 | | | |
| 2 | 《关于注销公司广州分公司的议案》 | | | |
| 3 | 《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司安徽分公司的议案》 | | | |
| 4 | 《关于注销京蓝环宇科技（北京）有限公司成都分公司的议案》 | | | |
| 5 | 《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》 | | | |

| | | | |
|------------|------|-----------|--|
| 委托人签名（盖章）： | 法人签章 | 受托人签名： | |
| 委托人身份证号： | | 受托人身份证号： | |
| 委托人持股数： | | 委托人股东账户号： | |

简历:

刘欣，女，1981 年出生，大学学历。获董事会秘书资格。曾任北京华胜天成科技股份有限公司证券事务代表及证券部高级经理。现任公司副总裁、第八届董事会秘书。刘欣女士与上市公司、实际控制人、控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，直接持有上市公司 103,999 股股份，占公司总股本的 0.0142%。张家港保税区京蓝智享资产管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“京蓝智享”）持有公司 8,464,328 股股份，刘欣女士作为京蓝智享的有限合伙人，认缴出资额为 7,988,820 元，占京蓝智享所有合伙人出资总额的 15.97%。

刘欣女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，刘欣女士不是失信被执行人，且不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案侦查尚未有明确结论的情形。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。