

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2021-114

京蓝科技股份有限公司

关于召开 2021 年第十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。

重要提示：

● 本次股东大会审议的议案均须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第九届董事会第五十六次会议审议通过，公司董事会定于 2021 年 10 月 29 日下午 14:30 时在公司会议室召开 2021 年第十次临时股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021 年第十次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：《关于召开 2021 年第十次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第五十六次会议审议通过，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：2021 年 10 月 29 日下午 14 时 30 分

（2）网络投票时间：2021 年 10 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为 2021 年 10 月 29 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2021 年 10 月 29 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5、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。

6、股权登记日：2021 年 10 月 25 日

7、出席对象：

(1) 截至 2021 年 10 月 25 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：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2,二层

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）审议《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》

陈方清先生因个人原因向公司董事会申请辞去独立董事职务，并相应辞去其在中国董事会专门委员会中担任的职务。辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名，补选周建民先生为独立董事候选人，任期至新一届董事会召开之日止。周建民先生尚未取得独立董事资格证书，承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。在新任独立董事到任前，陈方清先生将继续按照有关法律法规履行独立董事职责。

周建民先生简历附后。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于董事、独立董事辞职暨补选独立董事的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

根据公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第八条 董事长为公司的法定代表人	第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人
第一百零六条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。	第一百零六条 董事会由七名董事组成，设董事长一人，可以设副董事长。

本议案需提交公司股东大会审议。审议通过后，公司将启用修订后的《公司章程》。

修订后的《公司章程》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，

（三）审议《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》

焦作市润华化学工业有限公司（以下简称“焦作润华”）在郑州银行股份有限公司明理路支行（以下简称“郑州银行明理路支行”）存续的 3,000 万元贷款已到期，现拟办理展期，展期时间预计为两个月。京蓝科技拟继续为其提供担保，焦作润华为公司提供反担保。最终担保方式、担保期限等具体事宜以郑州银行明理路支行批复为准。为保证后续融资工作顺利开展，同时提请股东大会授权公司管理层审批对焦作润华提供担保的具体事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的公告》，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√

四、会议登记等事项

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 2021 年 10 月 27 日下午 5 点 00 分前送达或传真至公司）。

2、登记时间：2021 年 10 月 27 日上午 9：00 至 11：30，下午 2：00 至 5：00

3、登记地点：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2,二层

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。

5、会议联系方式：

地址：北京市朝阳区望京东园七区保利国际广场 T2,二层

邮编：100102

电话：010-64740711-803

传真：010-64740711-805

联系人：田晓楠

6、会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

7、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。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，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。

参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五十六次会议决议；
- 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

二〇二一年十月十三日

简历：

周建民，男，1967 年 10 月生，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权，2009 年 7 月-2014 年 9 月曾任北京大风车教育科技有限公司董事长。现任北京五道口投资基金管理有限公司执行董事、北京金日国际广告发展有限公司经理及执行董事、新华视点文化发展有限公司执行董事、北京智联云上数据服务有限公司经理及执行董事、民生嘉合（北京）投资管理有限公司经理及执行董事、中国智能交通系统(控股)有限公司独立董事、东港股份有限公司独立董事等职务。

周建民先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有京蓝科技股份。周建民先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

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：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√
3.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√

(2) 填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

(3) 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：2021 年 10 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25、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 2021 年 10 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 10 月 29 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 4 月修订）》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 2021 年 10 月 29 日召开的贵公司 2021 年第十次临时股东大会，并代为行使表决权。

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：	
委托人持股的数量和性质：		委托人股东账户号：	

授权委托书签发日期：2021 年__月__日；有效期限：_____；

若委托人未对以下提案作出具体表决，是否授权由受托人按自己的意见投票？
是； 否；

委托人对下述提案表决（请在每项提案的“同意、反对、弃权”表决项下单选并打“√”）：

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	《关于选举周建民先生为公司独立董事的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
3.00	《关于为焦作市润华化学工业有限公司提供担保的议案》	√			