

证券代码：000711

证券简称：京蓝科技

公告编号：2022-003

京蓝科技股份有限公司

关于取消召开 2022 年第一次临时股东大会的公告

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。

京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“京蓝科技”）第九届董事会第六十一次会议于 2022 年 1 月 3 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 1 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。董事会同意取消原定于 2022 年 1 月 10 日召开的 2022 年第二次临时股东会。

一、取消股东大会的情况

（一）取消的股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）取消的股东大会召开日期、时间

1.现场会议时间：2022 年 1 月 10 日下午 14 时 30 分

2.网络投票时间：2022 年 1 月 10 日

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2022 年 1 月 10 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 2022 年 1 月 10 日 9：15—15：00 期间的任意时间。

（三）取消的股东大会股权登记日：2022 年 1 月 4 日

（四）取消的股东大会会议审议事项：

审议《关于选举潘桂岗先生为公司独立董事的议案》

二、股东大会取消的原因及后续安排

鉴于此次股东大会与公司第十届董事会、监事会成员换届选举须召开的股东大会时间接近，为提高股东大会效率、节约会议成本，董事会同意取消原定于 2022 年 1 月 10 日召开的股东大会，共同安排在下次召开股东大会一并审议。

本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二一年一月四日