

证券代码：000711

证券简称：ST 京蓝

公告编号：2025-079

京蓝科技股份有限公司 关于召开 2025 年第七次临时股东会的通知

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：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第七次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 04 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 04 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 10 月 29 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

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的提案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的提案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的提案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已由公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2025 年 10 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于修订《公司章程》及制修订部分治理制度的公告》（公告编号：2025-078）、《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》及《京蓝科技股份有限公司股东会议事规则》

3、根据《上市公司股东会规则》的规定，本次股东会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

4. 上述第 1 项提案需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上以特别决议通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

- （1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
- （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；
- （3）异地股东可以信函方式登记。

2、现场登记时间：2025 年 11 月 3 日（开会前一天）上午 9:00 至 11:30，下午 2:00 至 5:00。

3、现场登记地点：北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层

4、股东或委托代理人以书面通讯非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于2025年11月3日（开会前一天）下午5:00送达登记地点，须于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒：拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2025年11月3日17:00前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

6、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

邮编：100102

电话：010-64700268

传真：010-64700268

联系人：马黎阳、韩程程

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。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第十八次临时会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

2025年10月14日

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；投票简称：京蓝投票；

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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：2025 年 11 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 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、互联网投票系统投票的时间为 2025 年 11 月 4 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

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

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席京蓝科技股份有限公司 2025 年第七次临时股东会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要本人（本公司）签署的相关文件。本人（本公司）认可其在该次股东会代本人（本公司）签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。

- 1. 委托人名称：
- 2. 委托人身份证号码：
- 3. 委托人持有上市公司股份的性质：
- 4. 委托人持有上市公司股份的数量：
- 5. 受托人姓名：
- 6. 受托人身份证号码：
- 7. 委托人签名（或盖章）：

注：委托人为法人的，应当加盖单位印章。

授权委托书签发日期：2025 年__月__日；

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	《关于取消监事会并修订<公司章程>的提案》				
2.00	《关于修订京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的提案》	√			
3.00	《关于修订京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的提案》	√			