

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2025-121

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间
 - (1) 现场会议召开时间：2025年12月26日（星期五）14:00
 - (2) 网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00期间的任意时间；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2025年12月26日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街16号人寿大厦公司会议室
- 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长王安京先生
- 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议股东的总体情况

参加公司本次股东会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共374人，代表股份数为49,849,253股，占公司有表决权股份总数10.4189%。其中，中小投资者（除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东

以外的其他股东）共计 371 人，代表股份数为 4,782,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.9995%。

2、现场会议股东出席情况

参加公司本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表股份数为 45,067,123 股，占公司有表决权股份总数的 9.4194%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人共 371 人，代表股份数为 4,782,130 股，占公司有表决权股份总数的 0.9995%。

4、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

出席本次会议的股东及股东代理人通过现场投票和网络投票相结合的方式审议并作出以下决议：

（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

表决情况：同意 48,792,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.8803%；反对 1,031,071 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0684%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0514%。

其中，中小股东表决情况：同意 3,725,459 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 77.9038%；反对 1,031,071 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.5609%；弃权 25,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5353%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所许桓铭律师和刘璐律师见证了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表

决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议；
 - 2、北京国枫律师事务所关于北京科蓝软件系统股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书。
- 特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 26 日