

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2019-165

京蓝科技股份有限公司  
关于召开2019年第七次临时股东大会的提示性公告

## 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。

## 重要提示:

●本次股东大会审议的所有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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“京蓝科技”、“本公司”或“上市公司”)董事会于2019年11月1日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《关于召开2019年第七次临时股东大会的提示性公告》,现发布召开本次股东大会的提示性公告。

## 会议召开的基本情况

1. 股东大会届次:2019年第七次临时股东大会

2. 股东大会召集人:公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性:《关于提请召开公司2019年第七次临时股东大会的议案》已经公司第九届董事会第二十次会议审议通过,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、规范性文件及《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. 会议召开日期、时间:

(1) 现场会议时间:2019年11月19日上午10时30分

(2) 网络投票时间:2019年11月19日至2019年11月19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2019年11月19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2019年11月18日15:00至2019年11月19日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(网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,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。

本次股东大会涉及公开征集股东投票权,根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集投票权,有关征集方案详见公司同日披露的《独董征集投票权并委托投票权报告书》。

6. 股权登记日:2019年11月14日

7. 出席对象:

(1)截至2019年11月14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,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)会议地点:北京市朝阳区望京环中南路7号7栋(E)楼公司会议室

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、深交所互联网投票系统中的一种,不能重复投票。如果同一股东通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

10. 会议费用:无。

(1)关于公司《2019年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动董事、高级管理人员、核心管理骨干、核心业务骨干的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起,公司根据相关法律法规及公司实际情况拟定了《京蓝科技股份有限公司2019年度限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划”)。

1. 激励对象的确定依据和范围

2. 限制性股票的来源、数量和分配

3. 限制性股票授予价格及授予价格的确定方法

4. 激励计划的授权、授予日、锁定期、解除限售和禁售期

5. 限制性股票授予条件、解除条件、锁定安排

6. 限制性股票激励计划的调整方法和程序

7. 限制性股票激励计划的实施程序

8. 公司和激励对象各自的权利义务

9. 激励计划变更、终止和其他事项

10. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

11. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

12. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

13. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

14. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

15. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

16. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

17. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

18. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

19. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

20. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

21. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

22. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

23. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

24. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

25. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

26. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

27. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

28. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

29. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

30. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

31. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

32. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

33. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

34. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

35. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

36. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

37. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

38. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

39. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

40. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

41. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

42. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

43. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

44. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

45. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

46. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

47. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

48. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

49. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

50. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

51. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

52. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

53. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

54. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

55. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

56. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

57. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

58. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

59. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

60. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

61. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

62. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

63. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

64. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

65. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

66. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

67. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

68. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

69. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

70. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

71. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

72. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

73. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

74. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

75. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

76. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

77. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

78. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

79. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

80. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

81. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

82. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

83. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

84. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

85. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

86. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

87. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

88. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

89. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

90. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

91. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

92. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

93. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

94. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

95. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

96. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

97. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

98. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

99. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

100. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

101. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

102. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

103. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

104. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

105. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

106. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

107. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

108. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

109. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

110. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

111. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

112. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

113. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

114. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

115. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

116. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

117. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制

118. 公司与激励对象之间相关协议或纠纷的解决机制