

证券代码:000711 证券简称:ST京蓝 公告编号:2024-056

京蓝科技股份有限公司

2023 年度报告摘要

联讯系统投票中的一种,不能重复投票。如同一股份通过现场、交易系统 and 互联网重复投票,以第一次投票为准。

二、会议审议事项
1. 通过审议股东大会决议的议案;

议案名称	审议程序	表决结果	备注
1. 关于公司2023年度利润分配预案的议案	√	通过	
2. 关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	√	通过	
3. 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案	√	通过	
4. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
5. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
6. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
7. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
8. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
9. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
10. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
11. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
12. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
13. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
14. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
15. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
16. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
17. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
18. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
19. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
20. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
21. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
22. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
23. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
24. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
25. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
26. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
27. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
28. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
29. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
30. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
31. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
32. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
33. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
34. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
35. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
36. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
37. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
38. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
39. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
40. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
41. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
42. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
43. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
44. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
45. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
46. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
47. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
48. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
49. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
50. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
51. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
52. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
53. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
54. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
55. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
56. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
57. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
58. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
59. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
60. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
61. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
62. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
63. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
64. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
65. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
66. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
67. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
68. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
69. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
70. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
71. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
72. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
73. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
74. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
75. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
76. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
77. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
78. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
79. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
80. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
81. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
82. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
83. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
84. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
85. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
86. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
87. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
88. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
89. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
90. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
91. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
92. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
93. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
94. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
95. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
96. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
97. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
98. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
99. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	
100. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	√	通过	

二、上述议案已由公司第十一届董事会第一次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见于2024年4月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《巨潮资讯网》的第十一届董事会第一次会议决议公告(公告编号:2024-042)。

三、根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会审议及影响中小投资者利益的重大事项,应对中小投资者(即董事、监事、高级管理人员持有公司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告披露。

四、以上第1、2、3、4、5、7、11项议案为普通事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的1/2以上通过;第6项议案为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

五、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职,述职报告的具体内容详见公司于2024年4月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2023年度独立董事述职报告》。

三、会计政策变更事项
1. 修订方式
(1) 法人股东持本单证明,法定代表人授权委托书和本人身份证复印件;持;
(2) 自然人股东持本人身份证,股东账户卡办理登记手续;委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、授权委托书;

(3) 网络投票以授权委托书、授权委托书;
2. 现场会议日期:2024年5月20日(开会前一天)上午9:00至11:30,下午2:00至5:00;
3. 现场会议地点:北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼B座
4. 股东及委托代理人书面授权委托书或现场会议登记回执,相关登记材料应不晚于2024年5月20日(开会前一天)下午16:00前送达指定地点,逾期不予受理,逾期不予受理。
5. 特别提示:拟出席现场会议的股东及委托代理人须提前于(2024年5月20日17:00前)与公司联系,未提前登记的股东及委托代理人将无法进入会议现场。

六、会议联系方式:
地址:北京丰台区广安路9号国投财富广场3号楼B座
电话:010-64700288
传真:010-64700288
联系人:董志敏、魏超群
会议费用:参会人员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,如遇网络投票系统发生重大故障的影响,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
本次股东大会采取网络投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在规定时间内通过上述网络进行投票表决。参加网络投票涉及具体操作流程请参见内容和格式说明文件。

五、备查文件:
1. 公司第十一届董事会第一次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第一次会议决议;
3. 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 二〇二四年四月二十六日

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. 投票时间:09:30-17:00
2. 投票期间:深圳证券交易所交易日
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:

议案名称	进行网络投票的日期	投票时间	备注
1. 关于公司2023年度利润分配预案的议案	2024年5月20日	9:30-17:00	
2. 关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	2024年5月20日	9:30-17:00	
3. 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案	2024年5月20日	9:30-17:00	
4. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
5. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
6. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
7. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
8. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
9. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
10. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
11. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
12. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
13. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
14. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
15. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
16. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
17. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
18. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
19. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
20. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
21. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
22. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
23. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
24. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
25. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
26. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
27. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
28. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
29. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
30. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
31. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
32. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
33. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
34. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
35. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
36. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
37. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
38. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
39. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
40. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
41. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
42. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
43. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
44. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
45. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
46. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
47. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
48. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
49. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
50. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
51. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
52. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
53. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
54. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
55. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
56. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
57. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
58. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
59. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
60. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
61. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
62. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
63. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
64. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
65. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
66. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
67. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
68. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
69. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
70. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
71. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
72. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
73. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
74. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
75. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
76. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
77. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
78. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
79. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
80. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
81. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
82. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
83. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
84. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
85. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
86. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
87. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
88. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
89. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
90. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
91. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
92. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
93. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
94. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
95. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
96. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
97. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
98. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
99. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
100. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	

二、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如遇网络投票系统发生重大故障的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

三、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取网络投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在规定时间内通过上述网络进行投票表决。参加网络投票涉及具体操作流程请参见内容和格式说明文件。

四、备查文件:
1. 公司第十一届董事会第一次会议决议;
2. 公司第十一届监事会第一次会议决议;
3. 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 二〇二四年四月二十六日

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. 投票时间:09:30-17:00
2. 投票期间:深圳证券交易所交易日
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:

议案名称	进行网络投票的日期	投票时间	备注
1. 关于公司2023年度利润分配预案的议案	2024年5月20日	9:30-17:00	
2. 关于公司2023年度非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案	2024年5月20日	9:30-17:00	
3. 关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案	2024年5月20日	9:30-17:00	
4. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
5. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
6. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
7. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
8. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
9. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024年5月20日	9:30-17:00	
10. 关于公司2023年度内部控制审计报告的意见	2024		