

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年第七次临时股东大会的通知**

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年第七次临时股东大会

2. 股东大会的召集人: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:15:00-25:30;10:30-11:30,13:00-15:00;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15:00-16:00的任意时段。

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)均有权出席股东大会,并可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6层

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
该列打勾的栏目可投赞成票			
100	总议案:豁免提出议案案的所有提案	√	
100	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的提案》	√	
200	《关于京蓝科技股份有限公司董事会议事规则的提案》	√	
300	《关于京蓝科技股份有限公司股东会议事规则的提案》	√	

2. 上述议案已由公司第十一届董事会第十八次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见于2025年10月15日在巨潮资讯网、《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会议事规则》及《京蓝科技股份有限公司董事会会议事规则》。

3. 根据《上市公司股东大会规则》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5%以上股份的股东)的表决结果单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4. 上述多项提案需经出席会议的股东所持有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身份证件办理登记手续;

(2) 自然人股东持本人身份证件、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件、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续;

(3) 异地股东可采用信函方式登记。

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6层

4. 股东或委托代理人事前以书面形式登记后,相关登记材料应不晚于2025年11月3日(开会前一天)下午6:00送达登记地点,须得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6层

邮编:100102

电话:010-64700268

传真:010-64700268

联系人:马黎阳,胡程

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,则本次股东会的投票程序按当日通知执行。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 本次会议上,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

参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:360711;投票简称:京蓝投票;

2. 填报表决意见选择项:投票表决意见:同意、反对、弃权。

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之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

4. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以在交易系统直接投票

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-11:50,下午13:00-15:00。

2. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

3. 具体操作流程:填表投票表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以在交易系统直接投票

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-11:50,下午13:00-15:00。

2. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

3. 具体操作流程:填表投票表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以在交易系统直接投票

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-11:50,下午13:00-15:00。

2. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

3. 具体操作流程:填表投票表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以在交易系统直接投票

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-11:50,下午13:00-15:00。

2. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

3. 具体操作流程:填表投票表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以在交易系统直接投票

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-11:50,下午13:00-15:00。

2. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

3. 具体操作流程:填表投票表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以在交易系统直接投票

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-11:50,下午13:00-15:00。

2. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

3. 具体操作流程:填表投票表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以在交易系统直接投票

3. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-11:50,下午13:00-15:00。

2. 登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>进行投票。

3. 具体操作流程:填表投票表决意见:同意、反对、弃权。

4. 对于累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

5. 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案之外的所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案分别投票表决,以第一次投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案的表决意见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。

6. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 网络投票时间:2025年11月4日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和下午13:00-15:00。

2. 股东可以在交易系统直接投票