



证券代码:000711 证券简称:“ST京蓝 公告编号:2025-063

京蓝科技股份有限公司关于召开2025年第六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。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”)第十一届董事会第十七次临时会议审议通过,公司于2025年9月2日下午14:30在公司会议室召开2025年第六次临时股东大会。

一、会议召集基本情况

- 1.股东大会届次:2025年第六次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人:公司董事会
- 3.会议召开的时间、地点:公司于2025年8月13日召开的第十一届董事会第十七次临时会议审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2025年修订)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议召开的日期、时间和地点

- (1)现场会议时间:2025年9月2日下午14时30分
- (2)网络投票时间:
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9月2日上午9:15—9:25;9:30—11:30、下午13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年9月2日9:15—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提供网络投票服务(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

三、出席对象

- (1)截至2025年8月27日下午收市时在中國結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,并以书面或书面委托代理人士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。
- (4)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
- (5)网络投票系统:公司股票上市地,同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网交易系统投票中的一种,不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准。

四、会议议程

1.需提交股东大会表决的议案:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》	√
2.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	√

上述议案已由公司第十一届董事会第十七次临时会议审议通过,上述议案的具体内容,详见于2025年8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《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的公告》(公告编号:2025-061)、《关于补选第十一届董事会非独立董事的公告》(公告编号:2025-062)及《第十一届董事会第十七次临时会议决议公告》(公告编号:2025-064)。

3.根据《上市公司股东大会规则》的规定,本次股东大会涉及影响中小投资者利益的重大事项,应经中小投资者(公司董事、监事、高级管理人员单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决权单独计票,公司将根据计票结果进行公开披露。

4.本次股东大会第1项、第2项议案为普通决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权过半数通过。

五、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9月1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9月1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.特别提示:拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前(2025年9月1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场会议。

六、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,网络投票系统将在当日暂停运行。

四、网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场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和互联网投票系统提供网络投票平台,向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及具体操作需要到的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

- 1.公司第十一届董事会第十七次临时会议决议;
- 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

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;
- 2.投票简称:爱迪转债;
- 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议案编码如下表所示:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于对控股子公司2025年度融资担保额度进行预计的议案》	√
2.00	《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》	√

(2)填报表决意见

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投票候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个选举权的选举票数进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在累积投票时投出的选举票超过有效,且对该项提案所投的选举票均无效投票。如果不同意某项议案,可以对该项议案投弃权票。

(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。

四、深交所交易系统投票的程序

- 1.投票时间:2025年9月2日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2.股东可以通过深交所交易客户端通过交易系统投票。
- 3.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月2日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年9月2日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

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4月修订)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://wlp.cninfo.com.cn查阅指引并查阅。

3.股东根据获取的网络密码或服务密码,可登录http://wlp.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:

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年第六次临时股东大会,授权其代表本人(本公司)签署与本次会议有关的事项进行投票表决,并代为签署与本次会议需要本人(本公司)签署的相关文件。本人(本公司)认可其在该次股东大会代本人(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大会结束止。

一、委托人名称:

二、受托人姓名:

三、受托人姓名:

四、受托人姓名:

五、受托人姓名:

六、受托人姓名:

七、受托人姓名:

八、受托人姓名:

九、受托人姓名:

十、受托人姓名:

十一、受托人姓名:

十二、受托人姓名:

十三、受托人姓名:

十四、受托人姓名:

十五、受托人姓名:

十六、受托人姓名:

十七、受托人姓名:

十八、受托人姓名:

十九、受托人姓名:

二十、受托人姓名:

二十一、受托人姓名:

二十二、受托人姓名:

二十三、受托人姓名:

二十四、受托人姓名:

二十五、受托人姓名:

二十六、受托人姓名:

二十七、受托人姓名:

二十八、受托人姓名:

二十九、受托人姓名:

三十、受托人姓名:

三十一、受托人姓名:

三十二、受托人姓名:

三十三、受托人姓名:

三十四、受托人姓名:

三十五、受托人姓名:

三十六、受托人姓名:

三十七、受托人姓名:

三十八、受托人姓名:

三十九、受托人姓名:

四十、受托人姓名:

四十一、受托人姓名:

四十二、受托人姓名:

四十三、受托人姓名:

四十四、受托人姓名:

四十五、受托人姓名:

四十六、受托人姓名:

四十七、受托人姓名:

四十八、受托人姓名:

四十九、受托人姓名:

五十、受托人姓名:

五十一、受托人姓名:

五十二、受托人姓名:

五十三、受托人姓名:

五十四、受托人姓名:

五十五、受托人姓名:

五十六、受托人姓名:

五十七、受托人姓名:

五十八、受托人姓名:

五十九、受托人姓名:

六十、受托人姓名:

六十一、受托人姓名:

六十二、受托人姓名:

六十三、受托人姓名:

六十四、受托人姓名:

六十五、受托人姓名:

六十六、受托人姓名:

六十七、受托人姓名:

六十八、受托人姓名:

六十九、受托人姓名:

七十、受托人姓名:

七十一、受托人姓名:

七十二、受托人姓名:

七十三、受托人姓名:

七十四、受托人姓名:

七十五、受托人姓名:

七十六、受托人姓名:

七十七、受托人姓名:

七十八、受托人姓名:

七十九、受托人姓名:

八十、受托人姓名:

八十一、受托人姓名:

八十二、受托人姓名:

八十三、受托人姓名:

八十四、受托人姓名:

八十五、受托人姓名:

八十六、受托人姓名:

八十七、受托人姓名:

八十八、受托人姓名:

八十九、受托人姓名:

九十、受托人姓名:

九十一、受托人姓名:

九十二、受托人姓名:

九十三、受托人姓名:

九十四、受托人姓名:

九十五、受托人姓名:

九十六、受托人姓名:

九十七、受托人姓名:

九十八、受托人姓名:

九十九、受托人姓名:

一百、受托人姓名:

一百零一、受托人姓名:

一百零二、受托人姓名:

一百零三、受托人姓名:

一百零四、受托人姓名:

一百零五、受托人姓名:

一百零六、受托人姓名:

一百零七、受托人姓名:

一百零八、受托人姓名:

一百零九、受托人姓名:

一百一十、受托人姓名:

一百一十一、受托人姓名:

一百一十二、受托人姓名:

一百一十三、受托人姓名:

一百一十四、受托人姓名:

一百一十五、受托人姓名:

一百一十六、受托人姓名:

一百一十七、受托人姓名:

一百一十八、受托人姓名:

一百一十九、受托人姓名:

一百二十、受托人姓名:

一百二十一、受托人姓名:

一百二十二、受托人姓名:

一百二十三、受托人姓名:

一百二十四、受托人姓名:

一百二十五、受托人姓名:

一百二十六、受托人姓名:

一百二十七、受托人姓名:

一百二十八、受托人姓名:

一百二十九、受托人姓名:

一百三十、受托人姓名:

一百三十一、受托人姓名:

一百三十二、受托人姓名:

一百三十三、受托人姓名:

一百三十四、受托人姓名:

一百三十五、受托人姓名:

一百三十六、受托人姓名:

一百三十七、受托人姓名:

一百三十八、受托人姓名:

一百三十九、受托人姓名:

一百四十、受托人姓名:

一百四十一、受托人姓名:

一百四十二、受托人姓名:

一百四十三、受托人姓名:

一百四十四、受托人姓名:

一百四十五、受托人姓名:

一百四十六、受托人姓名:

一百四十七、受托人姓名:

一百四十八、受托人姓名:

一百四十九、受托人姓名:

一百五十、受托人姓名:

一百五十一、受托人姓名:

一百五十二、受托人姓名:

一百五十三、受托人姓名:

一百五十四、受托人姓名:

一百五十五、受托人姓名:

一百五十六、受托人姓名:

一百五十七、受托人姓名:

一百五十八、受托人姓名:

一百五十九、受托人姓名:

一百六十、受托人姓名:

一百六十一、受托人姓名:

一百六十二、受托人姓名:

一百六十三、受托人姓名:

一百六十四、受托人姓名:

一百六十五、受托人姓名:

一百六十六、受托人姓名:

一百六十七、受托人姓名:

一百六十八、受托人姓名:

一百六十九、受托人姓名:

一百七十、受托人姓名:

一百七十一、受托人姓名:

一百七十二、受托人姓名:

一百七十三、受托人姓名:

一百七十四、受托人姓名:

一百七十五、受托人姓名:

一百七十六、受托人姓名:

一百七十七、受托人姓名:

一百七十八、受托人姓名:

一百七十九、受托人姓名:

一百八十、受托人姓名:

一百八十一、受托人姓名:

一百八十二、受托人姓名:

一百八十三、受托人姓名:

一百八十四、受托人姓名:

一百八十五、受托人姓名:

一百八十六、受托人姓名:

一百八十七、受托人姓名:

一百八十八、受托人姓名:

一百八十九、受托人姓名:

一百九十、受托人姓名:

一百九十一、受托人姓名:

一百九十二、受托人姓名:

一百九十三、受托人姓名:

一百九十四、受托人姓名:

一百九十五、受托人姓名:

一百九十六、受托人姓名:

一百九十七、受托人姓名:

一百九十八、受托人姓名: