

证券代码：870790

证券简称：蓝色星际

主办券商：华兴证券

## 北京蓝色星际科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

本次股东会的召开无需获得其他部门的批准或履行其他必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日上午 10:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870790	蓝色星际	2025年1月27日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司决定更换会计师事务所，拟将原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）更换为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），由鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司2024年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

### （二）审议《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

根据2025年业务发展及生产经营的需要和资金使用计划，公司拟向银行等金融机构及其他合法合规渠道申请总额不超过人民币19,500万元且单笔不超过人民币8,000万元的综合授信额度，由公司的房产、知识产权、部分应收账款提

供质押担保或由公司控股股东、实际控制人肖刚先生、刘劲青女士提供个人连带责任保证。由于贺才广先生已于 2023 年 7 月 17 日辞去公司全资子公司北京蓝色星河软件技术发展有限公司法定代表人职务，于 2024 年 10 月 31 日辞去公司董事职务，自 2024 年 10 月 31 日起，贺才广先生仅就存续的担保事项继续承担相应责任，对于 2024 年 10 月 31 日以后公司及全资子公司新发生的贷款业务或其他债务事项，不再承担个人连带责任担保。以上综合授信内容包括但不限于长期贷款、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、资金业务等。综合授信额度不等同于公司融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际情况确定。

为提高决策程序、规范决策效率，授权公司董事长肖刚先生代表公司与各金融机构签署上述授信额度内的有关文件，授权期限自 2025 年第一次临时股东会会议审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖刚、刘劲青、萧强、肖如蓝。

### （三）审议《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为了提高资金利用率，增加资金收益，在不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司拟利用闲置自有资金购买安全性高、低风险的稳健型理财产品，单笔购买理财产品金额或任一时点持有的理财产品总额不超过人民币 10,000 万元。公司在上述额度内，资金可以滚动使用。期限自 2025 年第一次临时股东会会议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司委托理财的公告》（2025-007）。

### （四）审议《关于提名何鑫先生为公司监事的议案》

公司监事会于 2025 年 1 月 2 日收到监事、监事会主席王树虎先生递交的《辞职报告》，辞去公司监事、监事会主席职务。现根据《公司法》、《公司章程》等

相关规定，公司第三届监事会提名何鑫先生为公司第三届监事会监事，任期自2025年第一次临时股东会会议审议通过之日起至公司第三届监事会届满为止。

何鑫先生持有公司0.9161%的股权，与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2025年1月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2025-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书（见附件）、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

3、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、代理人凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记方式。

（二）登记时间：2025年2月5日10:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：储培 电话：010-62358999 传真：010-82255955  
电子邮件：chupei@bstar.com.cn 地址：北京市海淀区铃兰路8号院6号楼1  
层101、2层201、3层301、6层601。
- (二) 会议费用：参会股东及授权代理人交通费、住宿费等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《北京蓝色星际科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

北京蓝色星际科技股份有限公司董事会

2025年1月21日