

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 13 日 9:30-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 9 日，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均有权出席股东大会（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。

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》议案

原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司董事会对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心感谢。现因各自业务发展需要，经友好协商，双方同意解除合作关系。经综合评估，公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计及相关专项审计工作。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供 法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件 & 复印件）；2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应 由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业 执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、 授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；3、自然人股东本人出 席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本 人身份证

(原件及复印件); 4、办理登记手续, 只接受现场办理, 不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2020 年 1 月 13 日上午 8:30-9:30

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 李鹏

地址: 山东省济南市历城区工业北路 88 号东都国际广场
4 号楼 10 层 1102 室

电话: 0531-88012468, 15053105795

传真: 0531-88813127

(二) 会议费用: 与会股东费用自理

(三) 临时提案

若有临时提案, 请于会议召开十日前提交董事会。

五、备查文件目录

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日