

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 年第二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 年第二次临时股东大会

（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 2 月 4 日上午 9:30-11:30。

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 31 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

蓝贝股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向银行申请综合授信额度》议案

为了公司的经营发展需要，公司 2020 年度拟向银行申请总额不超过 7000 万元（大写：人民币柒仟万元整）的综合授信额度。

公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。上述申请综合授信额度计划事项在 2020 年实施不必再提请公司董事会或股东大会另行审批。

（二）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

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 & 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 & 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 & 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 2 月 4 日上午 8:30-9:30

（三）登记地点：蓝贝股份公司会议室

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十二次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日