

证券代码：831139

证券简称：ST 广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 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。

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。。

召集人为董事会，无特殊事项说明

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
以现场方式召开，无特殊说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月6日上午9:00。

(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。其中,包含优先股股东,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	831139	ST 广蓝	2020年4月30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

一、会议审议事项

(一) 审议《关于会计师事务所变更的》议案

公司与原审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)的协议已经到期,不再续聘。根据公司业务发展的需要,为了更好的推进审计工作的开展,公司决定聘请亚太(集团)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年度财务报告审计工作。议案的详细内容见公司同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)公告的《会计师事务所变更公告》

（公告编号：2020-003）

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

二、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人 股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委 托人亲笔签署的授权 委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代 表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单 位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡；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。办 理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 5 月 5 日 8:30-17:30

（三）登记地点：公司会议室

三、其他

（一）会议联系方式：联系人：温九梅，电话：0797-5342616，邮箱：

jxgxbc@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江西省广蓝传动股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日