

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。

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、规范性文件及《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22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5月20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《关于修订公司章程的议案》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告{2020}3号）的有关规定和要求，对公司章程做出修订。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-005）。

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，

三、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21日8:30-17:30

（三）登记地点：公司会议室

四、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。

五、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五次会议决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2020年4月30日