

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：安信证券

镇江蓝舶科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2020 年 5 月 29 日上午 9:30-10:30。

（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，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	838766	蓝舶科技	2020年5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

镇江市禹山路 338 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟修订<镇江蓝舶科技股份有限公司董事会议事规则>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体议案内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司董事会议事规则》公告（公告编号：2020-019）。

（二）审议《关于拟修订<镇江蓝舶科技股份有限公司股东大会议事规则>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款。具体议案内容详见公司于 2020 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司股东大会

议事规则》公告（公告编号：2020-020）。

（三）审议《关于拟修订<镇江蓝舶科技股份有限公司监事会议事规则>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体议案内容详见公司于2020年5月14日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《镇江蓝舶科技股份有限公司监事会议事规则》公告（公告编号：2020-021）。

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

出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、自然人股东出具的书面授权委托书（格式附后）办理登记手续。

(二) 登记时间：2020 年 5 月 29 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：1、联系地址：镇江市禹山路 338 号； 2、联系电话：
86-0511-8879 3688 ；3、传真号码：86-0511-8880 8013 ；4、邮编：212016；
5、联系人：殷蕾。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

镇江蓝舶科技股份有限公司董事会

2020 年 5 月 14 日