

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议采用现场投票

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 18 日 9:00-12:00。

（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，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	430570	蓝星科技	2021年6月10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。

3. 本公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所张超、李凯律师。

（七）会议地点

湖北省武汉东湖开发区高新六路南山光谷自贸港 E5 栋一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

具体内容详见《2020 年度董事会工作报告》

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

具体内容详见《2020 年度监事会工作报告》

（三）审议《2020 年度财务决算报告》

具体内容详见《2020 年度财务决算报告》

（四）审议《2021 年度财务预算报告》

具体内容详见《2021 年度财务预算报告》

（五）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见《2020 年年度报告及年度报告摘要》

（六）审议《2020 年度利润分配方案》

具体内容详见《2020 年度利润分配方案》

（七）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2020 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司继续聘任中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构（详见公告编号：2021-013）。

（八）审议《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》

为提高公司自有资金的使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟利用闲置资金购买理财产品，以提升公司整体收益，实现股东利益最大化（详见公告编号：2021-012）。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）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书、股东账户

卡及代理人身份证；（3）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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）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、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2021年6月18日08：00-09:00分

（三）登记地点：湖北省武汉东湖开发区高新六路南山光谷自贸港 E5 栋一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：艾小倩；联系电话：027-81616642；传真：027-81616635

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《武汉蓝星科技股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》。
- 2、《武汉蓝星科技股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司董事会

2021年4月28日