

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 2021 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 2021 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**

本次会议采用现场投票方式召开。

**（五）会议召开日期和时间**

现场会议召开时间：2021 年 11 月 5 日 9：00-11：00。

**（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	832730	蓝贝股份	2021年11月2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

济南市历城区工业北路 88 号东都国际 4 号楼 10 层公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届暨提名李清波为第三届董事会成员》议案

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名李清波为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

### （二）审议《关于董事会换届暨提名刘欣为第三届董事会成员》议案

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名刘欣为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

### （三）审议《关于董事会换届暨提名李鹏为第三届董事会成员》议案

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名李鹏为第三届董

事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

（四）审议《关于董事会换届暨提名耿金碧为第三届董事会成员》议案

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名耿金碧为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

（五）审议《关于董事会换届暨提名解鹏为第三届董事会成员》议案

因第二届董事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司将选举新一届董事会成员，鉴于此，公司第二届董事会提名解鹏为第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止，任期三年。

（六）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会股东监事候选人》议案

因第二届监事会成员任职届满，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司第二届监事会将选举新一届监事会成员。新一届监事会设三名监事，提名李泽民为新一届股东监事，任期自股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止，任期三年。

上述监事经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第三届职工代表大会，任期三年。

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、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（原件及复印件）；

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（原件及复印件）、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（原件及复印件），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（原件及复印件）；

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：2021年11月5日8：00-9：00

（三）登记地点：济南市历城区工业北路88号东都国际4号楼10层公司会议室

### 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：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

- 1.《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》；
- 2.《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2021年10月20日