

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源承销保荐

云南蓝钻生物科技股份有限公司

关于召开 2021 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。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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：2021 年 11 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	831119	蓝钻生物	2021年11月24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

昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地1号楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订〈云南蓝钻生物科技股份有限公司章程〉的议案》

公司拟修订《云南蓝钻生物科技股份有限公司章程》的部分条款，修订内容详见同日披露于全国股份转让系统官网上的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、股东账户卡；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 26 日上午 9 时至下午 17 时

(三) 登记地点：昆明市呈贡马金铺国家生物产业基地 1 号楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：熊巍 联系地址：昆明市呈贡马金铺国家生物产业基地 1 号楼 联系电话：0871-63123312 传真：0871-67442525 邮政编码：650503

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 公司《第三届董事会第六次会议决议》；

云南蓝钻生物科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 11 日