

证券代码：838766

证券简称：蓝舶科技

主办券商：申万宏源承销保荐

镇江蓝舶科技股份有限公司

关于召开 2022 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 2022 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

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议不设网络投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 24 日上午 10:00。

预计会期半天。

（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	2022年3月21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《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》的议案

公司第二届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名郭庆莲女士、殷蕾女士、殷传贤先生、胡颖健先生、徐文学先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》的议案

公司第二届监事会任期即将届满，本届监事会同意提名原蓉女士、陈琿先生为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自2022年第一次临时股东大会通过之日起计算。待股东大会通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事一起组成公司第三届监事会。

（三）审议《关于公司为全资子公司贷款提供担保》的议案

公司拟为全资子公司镇江蓝舶科技新材料有限公司向江苏银行股份有限公司镇江分行申请贷款提供担保，担保额度 500 万元，担保期限一年，不收取担保费用，上述贷款将用于补充镇江蓝舶科技新材料有限公司日常运营的流动资金。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022 年 3 月 24 日上午 09:30

（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：

86-0511-88790333 3、传真号码：86-0511-88808013 4、邮编：212016 5、联系人：
殷蕾。

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并加盖公章的《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、经与会监事签字并加盖公章的《镇江蓝舶科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》。

镇江蓝舶科技股份有限公司董事会

2022年3月9日