

证券代码：871459

证券简称：蓝辉科技

主办券商：国融证券

西安蓝辉科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合公司法等有关法律、法规、公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。

（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

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2022 年 7 月 6 日 9：00-10：00。

预计会期 0.5 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	871459	蓝辉科技	2022年7月4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

西安蓝辉科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名康远征先生、于莲花女士、康伟曾先生、王峰先生、张红涛先生为公司第三届董事会候选人，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。康远征先生、于莲花女士、康伟曾先生、王峰先生、张红涛先生系连选连任董事候选人。上述董事候选人均不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司董事的其他情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 审议《关于公司监事会换届及提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届监事会提名杨庆军、吕永新先生为第三届监事会股东代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司新一届监事会，任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。杨庆军、吕永新系连选连任监事候选人。上述

监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述监事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。

2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票账户卡办理手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票账户卡办理手续；股东可采用现场登记或传真方式登记。

（二）登记时间：2022年7月6日上午8时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：曹晓东 联系电话：029-84383376

（二）会议费用：食宿费、交通费自理。

（三）临时提案

临时提案应于会议召开十天前书面提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《西安蓝辉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《西安蓝辉科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司董事会

2022年6月21日