

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 2022 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 2022 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

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9:00-10:00。

（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	2022年9月6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《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据股转公司的相关要求，公司董事会按照要求修订了《公司章程》中的第一百七十三条，具体内容如下：

原内容：第一百七十三条 从事投资者关系管理工作的人员应当具备必要的素质和技能。

修订为：第一百七十三条 从事投资者关系管理工作的人员应当具备必要的素质和技能。

若公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司应设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动终止挂牌的，控股股东、实际控制人应该制定合理的投资者保护措施，通过提供回购选择权安排等方式为其他异议股东的权益提供基本保护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人将与其他股东积极协商，为中小股东提供必要协助。公司可以通过设立专门基金等方式对中小投资者提供保护措施。

（二）审议《关于公司全资子公司山东蓝贝易书信息科技有限公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案内容：为了子公司的经营发展需要，山东蓝贝易书信息科技有限公司拟向银行申请总额不超过 4000 万元（大写：人民币肆仟万元整）的综合授信额度。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际借款金额，在办理银行授信等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同，公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终借款发生额以实际签署的合同为准。

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

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：2022 年 9 月 9 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

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日