

证券代码：430491

证券简称：蓝斯股份

主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

(四) 会议召开方式

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：2023 年 1 月 6 日 09:00-12:00。

(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	430491	蓝斯股份	2022年12月30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《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容已于 2022 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2022-026)

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林升元。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 (一)；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；

2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股

东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023 年 1 月 5 日 9:00 -17:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：0592-6307828 联系人：曾宪洪 传真：0592-5765080 邮箱：
zengxh@xmlenz.com 地址：厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 20F

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用请自理。

五、备查文件目录

《厦门蓝斯通信股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司董事会

2022 年 12 月 22 日