

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 2023 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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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 3 月 7 日 9:30-12:00。

(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	832730	蓝贝股份	2023年3月2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《关于拟申请公司股份在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

根据公司自身经营发展以及战略发展规划需要，综合考虑行业环境及公司所处的发展阶段等因素，考虑到公司下一步业务发展需求，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2023 年 2 月 20 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）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）。

（2）终止挂牌后的战略规划

终止挂牌后，公司将继续致力于主要产品的研发、生产与市场推广上，积极推动公司业务长期、健康、稳定发展，实现公司和全体股东利益的最大化。

（3）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一

交易日起停牌。因此，公司将申请公司股票在审议股票终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日（2023年3月3日）起停牌，并依照相关规定披露相关事件的进展情况。

公司将会采取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效保护。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。详见公司于2023年2月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-007）。

公司拟于股东大会审议通过后依照有关法律、法规向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

（二）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

议案内容：为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定的第三方将与异议股东进行洽谈，愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，以保障其合法权益。

详见公司于2023年2月20日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-007）。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

- （1）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （2）向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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：2023年3月7日8:30-9:30

(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八次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日