

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

## 银川蓝擎网络信息科技股份有限公司

### 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

本次会议召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 23 日 9:00。

##### （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	833569	蓝擎股份	2023年3月16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《关于追认接受股东捐赠暨关联交易的议案》

因疫情原因，公司股东吕小彬于2022年12月29日向公司无偿捐赠人民币50万元，用于公司充实资本金、补充流动性资金。

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吕小彬、冯莉萍。

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

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：

1、自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

2、代理人代理个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年3月23日8:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0951-5699366

(二) 会议费用：与会股东交通费自理

#### 五、备查文件目录

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

银川蓝擎网络信息科技股份有限公司董事会

2023年3月8日