

证券代码：871830

证券简称：蓝圈新材

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏蓝圈新材料股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 3 日 10:00。

预计会议时长 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	871830	蓝圈新材	2023 年 3 月 31 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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-006）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行监事会换届选举。见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于第二届监事会第八次会议决议的公告》（公告编号：2023-005）。

（三）审议《关于公司向控股股东、实际控制人王兴文借款的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平

台披露的《关于第二届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2023-006）。

（四）审议《关于公司 2023 年预计日常关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平台披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

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王兴文、镇江贝利股权投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江辉固股权投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江瑞琪股权投资管理合伙企业（有限合伙）、镇江嘉润股权投资管理合伙企业（有限合伙）、南京荣通信息科技有限公司。

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（四）；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 4 月 3 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王兴文；联系地址：镇江市丹徒区谷阳东大道100号B座；联系电话：0511-84566520；传真：0511-84566510；邮政编码：212000

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《江苏蓝圈新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江苏蓝圈新材料股份有限公司董事会

2023年3月17日