

证券代码：400030

证券简称：蓝璟5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司 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、本次会议召开情况

（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公司第十二届董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场及远程视讯结合方式

（五）会议召开时间和日期

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日上午 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	400030	蓝璟 5	2023. 4. 20

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

中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空区块黄花镇黄花综合保税区进出口商品展示交易中心 5 楼 516-82 号

二、会议审议事项

（一）、审议《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》；

三、会议登记方法

（一）登记方式：

（1）法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 26 日 09：00-12：00，14：00-17：00

（三）登记地点：中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区临空区块黄花镇黄花综合保税区进出口商品展示交易中心 5 楼 516-82 号

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85662689

（二）会议费用：出席本次股东大会的食宿及交通费用自理

五、备查文件

《第十二届董事会第二次会议决议文件》

特此公告。

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 12 日

附件一：授权委托书

授权委托书

本人/本单位_____（证件号码：_____）为湖南蓝璟科技集团股份有限公司股东（证券代码：400030 股票简称：蓝璟 5），合法持有蓝璟 5 股份共计_____股，其中流通股股份_____股，占公司总股本的____%，非流通股股份_____股，占公司总股本的____%。

现本人/本单位全权委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席湖南蓝璟科技集团股份有限公司于 2023 年 4 月 27 日召开的 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限在 2023 年____月____日至 2023 年____月____日。

对列入会议议程的审议事项投票指示如下，表决结果是本人真实意思表示：

序号	议案	赞成	弃权	反对	备注
1	《关于 2023 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》				

委托人（签字/盖章）：

2023 年 月 日

附：

- 1、企业法人营业执照复印件/合伙企业营业执照
- 2、法定代表人/负责人身份证复印件
- 3、受托人身份证复印件