

证券代码：833569

证券简称：蓝擎股份

主办券商：国盛证券

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日 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	833569	蓝擎股份	2023年7月3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《关于追认修订<公司章程>》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司从银川市迁址到廊坊市，变更公司名称、公司住所及经营范围并修订《公司章程》。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于追认修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

(二) 审议《关于补发变更公司全称、注册地址、经营范围》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，按照公司既定的发展战略和目前经营需要，公司从银川市金凤区迁到廊坊市大城县，因迁址导致了公司住所和公司名称变更，同时变更经营范围。具体内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《关于补发变更公司全称、注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2023-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、二；

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、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月6日9:00

（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八次会议决议》

银川蓝擎网络信息技术股份有限公司董事会

2023年6月21日