

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 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。

公司监事会丁礼杰监事因达到退休年龄已办理退休手续申请辞去公司监事职务，此次辞职将导致公司监事人数不足三人，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名赵立新女士为公司第三届监事会监事候选人，书面提请公司董事会对该提名人选进行资格审核，并提议董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会。董事会收到监事会提议后，经全体董事审核后做出回复：经资格审核，监事会提名的监事候选人符合监事任命相关要求；监事会向董事会提议召

开临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议事项属于股东大会审议权限，因此，公司董事会同意公司监事会的提议，决定于 2023 年 7 月 28 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

股东大会在公司三楼会议室设置会场。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 7 月 28 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	836861	鞍山发蓝	2023 年 7 月 24 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

鞍山发蓝股份公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于监事辞职并增补监事的议案》

本议案已于 2023 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露,具体内容详见编号为 2023-019 的《鞍山发蓝股份公司监事任命公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1)、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡; 委托代理人出席会议的, 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; 2)、法人股东的法定代表人出席会议的, 需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2023 年 7 月 28 日上午 8 时 30 分

(三) 登记地点：鞍山发蓝股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐明宽

电话：0412-5088219 传真：0412-2300018

地址：鞍山市千山区通海大道 566 号 邮编 114015

(二) 会议费用：与会人员费用自理

五、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司第三届监事会第六次会议决议》

《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的提议》

《关于公司董事会同意监事会提议召开公司 2023 年第二次临时股东大会的回复》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023 年 7 月 12 日