

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司

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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 09:00-11:00。

（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	430491	蓝斯股份	2023年8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《公司修改公司章程的议案》

公司董事会对公司章程进行如下修正：

原公司章程第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、研发总监、运营总监。

现修正为：

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、营销总监、研发总监、运营总监、技术总监。

原公司章程第一百二十五条公司设总经理1名，副总经理若干名，技术总监1名，财务总监1名，董事会秘书1名，公司党组织对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会推荐提名人选，党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见，原则上在同等条件下党员优先或提拔，由董事会聘任或解聘。

现修正为：

第一百二十五条 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，研发总监1名，公司党组织对提名的人选进行酝酿并提出意见，或者向董事会推荐提名人选，党组织对拟任人选进行考察，集体研究提出意见，原则上在同等条件下党员优先或提拔，由董事会聘任或解聘。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月5日9:00-17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：0592-5799652，联系人：苏昱迅 邮箱：suyx@xmlenz.com
地址：厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 20F
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用请自理。

五、备查文件目录

《厦门蓝斯通信股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司董事会
2023年8月16日