

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 11 月 27 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	873263	蓝岸科技	2023年11月20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《西安蓝岸新科技股份有限公司追认对外投资设立子公司》议案

本次《对外投资设立子公司的公告》的具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的西安蓝岸新科技股份有限公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2023-045）。

（二）审议《关于免去陈云侠女士监事职务的议案》

根据公司经营发展需要，拟免去陈云侠女士公司监事的职务，自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

（三）审议《关于提名王越先生担任公司第二届监事会候选人的议案》

根据公司经营发展需要，提名王越先生为公司监事，任职期限自2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。上述监事候选人已具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

(1) 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；(2) 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；(3) 代理人凭本人身份证、授公告编号：2021-029 权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 27 日 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：权如林

（二）联系电话：13891833330

（三）联系地址：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷社
区 70102-088 室

（四）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

(二)《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司董事会

2023年11月10日