

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。

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第三届董事会第十二次会议中审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开临时股东大会通知公告。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会在公司会议室设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 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 12 月 15 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《关于董事辞职并增补董事的议案》

本议案已于 2023 年 11 月 30 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 2023-031

的《董事任命公告》。

（二）审议《关于聘任公司副总经理的议案》

本议案已于2023年11月30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2023-032的《高级管理人员任命公告》。

（三）审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

本议案已于2023年11月30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2023-034的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司。

（四）审议《关于公司2024年度借款的议案》

2024年,公司将根据生产经营和现金流量情况,对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。

（五）审议《关于公司2024年度增加借款存量的议案》

公司根据生产经营和现金流量情况,增加借款存量。

（六）审议《关于新建电镀锌生产线的议案》

公司为扩大电镀锌产品的产销量,拟新建电镀锌生产线。

（七）审议《关于监事辞职并增补监事的议案》

本议案已于2023年11月30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2023-033的《监事任命公告》。

上述议案不存在特别决议议案， 议案序号为_____；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为议案三；

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12月19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：与会人员涉及交通食宿费用自理

五、备查文件目录

《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第十二次会议决议》

《鞍山发蓝股份公司第三届监事会第八次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2023 年 11 月 30 日