

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

四川蓝光发展股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 21 日 14:00。

（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	400165	蓝光 3	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。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司聘请泰和泰律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

成都市高新区（西区）西芯大道 9 号三楼大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构议案》

为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2022 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，并授权公司管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

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、拟出席现场会议的法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）（见附件1）及出席人身份证办理参会登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书（见附件1）办理参会登记手续。

异地股东可用邮箱方式登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2023年12月19日上午9时至12时，下午2时至5时

（三）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号证券部

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市高新区（西区）西芯大道9号证券部；联系电话：028-87826466；电子邮箱：huying@brc.com.cn。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件目录

1、《公司第八届董事会第十八次会议决议》

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2023年12月5日