

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 16 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	2024 年 1 月 10 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《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

本议案具体内容已于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-023）

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林升元。

（二）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届董事会任期将于 2024 年 1 月 22 日届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事会成员候选人提名的规定，公司第四届董事会提名原董事林升元、曾宪洪、谢清、苏昱迅、林剑兴作为本次换届选举的董事候选人。

结合被提名人个人简历、任职资格、工作表现等情况，征询相关股东意见并征求董事候选人本人意见后，第四届董事会认为上述董事候选人符合董事任职资格，同意提名林升元（连任）、曾宪洪（连任）、谢清（连任）、苏昱迅（连任）、林剑兴（连任）作为公司第五届董事会董事候选人，参加董事会换届选举。

经查询，上述候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的有关规定，结合第四届监事会监事的专业能力、任职资格及工作表现等因素，征询相关股东意见并征求监事候选人本人意见后，第四届监事会同意提名原第四届监事陈承佳（连任）、刘楠（连任）作为公司第五届监事会股东代表监事候选人，参加监事会换届选举。

经查询，上述候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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：2024 年 1 月 15 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@xmmlenz.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十五次会议决议》

《厦门蓝斯通信股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日