

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 2 月 9 日 9:00-11:00。

（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	833830	蓝宝股份	2024年2月5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《关于对外投资河南蓝砦清水建筑工程有限公司》的议案

为充分利用现有资源，积极进行产业布局，基于长远发展考虑，公司拟出资设立河南蓝砦清水建筑工程有限公司有限公司，注册地为河南省开封市兰考县小宋镇产业园区163号，注册资本为人民币4000万元。拟投资的子公司的经营范围为：许可项目：建设工程施工；住宅室内装饰装修；施工专业作业；文物保护工程施工；水利工程建设监理；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程监理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；水利情报收集服务；水利相关咨询服务；工程管理服务；城市公园管理；市政设施管理；城市绿化管理；环保咨询服务；建筑砌块销售；砦结构构件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全技术防范系统设计施工服务；建筑材料销售；密封用填料销售；建筑装饰材料销售；技术玻璃制品销售；保温材料销售；金属结构销售；涂

料销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；五金产品零售；塑料制品销售；建筑工程机械与设备租赁；建筑防水卷材产品销售；建筑陶瓷制品销售；环境保护专用设备销售；石灰和石膏销售；建筑用金属配件销售；水泥制品销售；非电力家用器具销售；砖瓦销售；机械设备销售；防火封堵材料销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；石棉水泥制品销售；专业设计服务；工业设计服务；企业管理咨询；工程造价咨询业务；建筑工程用机械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。此外其他等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2024年2月9日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系方式：苗文霞，电话：13031063128，邮箱：337071803@qq.com。

(二) 会议费用：本次大会会期为半天，与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

北京市蓝宝新技术股份有限公司董事会

2024年1月25日