

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司

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

本次股东大会的召集及召开的时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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 3 月 15 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	834428	蓝孚高能	2024 年 3 月 8 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

公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于吸收合并全资子公司并变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

公司拟吸收合并全资子公司蓝孚生物学工程技术(山东)有限公司(以下简称“蓝孚生物”),吸收合并基准日为 2023 年 11 月 30 日。2021 年 11 月蓝孚生物以名下办公楼为公司向济南农商银行贷款提供抵押担保,因吸收合并,公司拟提前还款,还款并解除抵押后,蓝孚生物将注销法人资格,公司将依法承接蓝孚生物的全部资产、债权债务、合同及其他一切权利与义务。本次吸收合并不构成重大资产重组。

因吸收合并全资子公司蓝孚生物,蓝孚生物名下土地及房屋等不动产将转移至公司名下,蓝孚生物有关非居住房地产租赁、物业管理、停车场服务等部分非主营业务需随同转移至公司,因此,根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》(具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于拟修订<公司章程>公告》)。

公司授权管理层办理上述相关事宜。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年3月15日13:30-14:00

（三）登记地点：公司五楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁军 电话：0531-81219787 传真：0531-81219787
电子邮箱：liangjun@vanform.com 联系地址：山东省济南市高新技术开发区颖秀路2711号5楼。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会

2024年2月28日