

证券代码：873427

证券简称：蓝盟科技

主办券商：国融证券

## 山东蓝盟防腐科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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

会议的召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

##### （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的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 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	873427	蓝盟科技	2024年5月20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

山东省烟台市经济技术开发区甬江一支路玉甬江三支路交汇处会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2023 年度不进行利润分配。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算，公司财务部编制公司《2023 年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算的议案》

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合公司 2023 年经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，公司将 2024 年度财务预算方案予以汇报。

(五) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（六）审议《关于 2023 年度报告及年报摘要的议案》

本议案内容详见 2024 年 4 月 24 日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

（七）审议《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）合作顺利，配合有序，为保证 2024 年度审计工作进行，公司经过认真考察和慎重考虑，拟继续聘任北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为山东蓝盟防腐科技股份有限公司提供 2024 年度审计服务。

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

一、自然人股东亲自出席的，向公司股东大会工作人员出示有效身份证件，并提交该等证件的复印件；委托代理人出席的，代理人向公司股东大会工作人员出示本人有效身份证件、股东授权委托书、并提交该等证件/文件复印件。

二、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

三、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：孙凯，联系电话：0535-6373866；联系地址：烟台经济技术开发区甬江一支路与甬江三支路交汇处。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 一、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 二、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司董事会

2024年4月24日