

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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符合《公司法》、《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 8 月 5 日 9:00。

（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	873263	蓝岸科技	2024 年 8 月 1 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、议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次选举吴江辉先生、王奕超先生、苏莉莉女士、吴江婷女士、赵媛女士为公司第三届董事会非职工代表董事候选人，任期三年，自临时股东大会通过之日起生效。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。选举程鹏先生、王越先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自临时股东大会通过之日起生效。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年8月5日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：权如林，联系电话：13891833330，联系地址：西安市高新区锦业路69号创业研发C区1号瞪羚谷社区70102-088室

（二）会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《西安蓝岸新科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司董事会

2024年7月19日