

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 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

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 9 月 11 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9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

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《关于选举王永鑫为公司董事》的议案

由于个人原因，公司原董事乔玉香申请辞去公司董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的规定，选举王永鑫为公司董事。

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 9 月 11 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十次会议决议》；
- 二、《山东蓝盟防腐科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》。

山东蓝盟防腐科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 22 日