

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：海通证券

鞍山发蓝股份公司 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。

公司董事会依据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，在第三届董事会第十六次会议中审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票-

股东大会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年9月27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	836861	鞍山发蓝	2024年9月23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

鞍山发蓝股份公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届并提名第四届董事会董事候选人的议案》

本议案已于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露,具体内容详见编号为 2024-022 的《董事、监事换届公告》。

(二) 审议《关于公司监事换届并提名第四届监事会监事候选人的议案》

本议案已于 2024 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露,具体内容详见编号为 2024-022 的《董事、监事换届公告》。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1)、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 2)、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、

加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2024年9月27日上午8:30

(三) 登记地点：鞍山发蓝股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐明宽

电话：0412-5088219 传真：0412-2300018

地址：鞍山市千山区通海大道566号 邮编114015

(二) 会议费用：与会人员涉及交通食宿等费用自理

五、备查文件目录

(一)、《鞍山发蓝股份公司第三届董事会第十六次会议决议》

(二)、《鞍山发蓝股份公司第三届监事会第十二次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2024年9月10日