

证券代码：400165

证券简称：蓝光 3

主办券商：山西证券

## 四川蓝光发展股份有限公司

### 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

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 月 5 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	400165	蓝光 3	2024 年 11 月 29 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。

3. 律师见证的相关安排（如有）。

公司拟聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

成都市高新区（西区）西芯大道 9 号三楼大会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘公司 2024 年度财务审计机构议案》

为保持审计工作的连续性，同时鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2023 年度的审计工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并授权公司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其审计费用。

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、拟出席现场会议的法人股东应持营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）及出席人身份证办理参会登记手续。

2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书办理参会登记手续。

异地股东可用邮箱方式登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

（二）登记时间：2024年12月4日上午9时至12时，下午2时至5时

（三）登记地点：成都市高新区（西区）西芯大道9号证券部

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：成都市高新区（西区）西芯大道9号证券部；联系电话：028-87826466；电子邮箱：[huying@brc.com.cn](mailto:huying@brc.com.cn)。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

### 五、备查文件目录

1、《公司第九届董事会第四次会议决议》

四川蓝光发展股份有限公司董事会

2024年11月19日