

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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，在第四届董事会第二次会议中审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，并在规定时间发出召开 2024 年第二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12月31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12月26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《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

本议案已于2024年12月16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2024-030的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为鞍山钢铁集团有限公司、鞍钢股份有限公司。

（二）审议《关于调整废酸再生项目投资及建设内容的议案》

公司根据生产经营实际情况，在废酸再生项目基础上研究形成了新增水处理酸处理设施方案。

（三）审议《关于公司 2025 年度借款的议案》

2025 年，公司将根据生产经营和现金流量情况，对存量借款视各银行对我公司的授信情况酌情调整借款结构。

（四）审议《关于在建工程--2 号线计提减值准备的议案》

为真实反映公司 2024 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关规定，现对在建工程--2 号线进行计提减值准备。

（五）审议《关于〈鞍山发蓝股份公司治理主体决策事项清单〉的议案》

为进一步明确公司各治理主体的权责边界，打造“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的治理机制，现制定公司治理主体决策事项清单。

（六）审议《关于计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》相关规定，为真实反映公司 2024 年度财务状况和资产价值，公司拟对部分应收账款计提坏账准备。

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，上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案（一）；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12月31日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：姜妍

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

《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第二次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2024年12月16日