

证券代码：430491 证券简称：蓝斯股份主办券商：国信证券

厦门蓝斯通信股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 09:00-11:00。

（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	430491	蓝斯股份	2025 年 1 月 27 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、会议审议事项

(一) 审议《2025 年度关于向银行申请授信额度的议案》

厦门蓝斯通信股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司长远发展的需要，拟向银行申请授信额度人民币 8000 万元（大写人民币捌仟万元整），根据银行授信要求，需公司关联方林升元为公司向银行申请授信额度提供担保或反担保，具体授信额度及担保方式以协议为准。相关关联担保的审议详见公司于 2024 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。

(二) 审议《关于选举执行公司事务董事的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，全体与会董事选举林升元先生为执行公司事务的董事，公司法定代表人由执行公司事务的董事担任。

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、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；
- 2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 4 日 9:00 -17:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

- （一）会议联系方式：0592-5799655，联系人：苏昱迅 邮箱：suyx@xmmlenz.com
地址：厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 20F
- （二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通等费用请自理。

五、备查文件目录

《厦门蓝斯通信股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司董事会

2025 年 1 月 14 日