

证券代码：873263

证券简称：蓝岸科技

主办券商：开源证券

西安蓝岸新科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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》的有关规定。

（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 3 月 12 日上午 10:00

（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	873263	蓝岸科技	2025 年 3 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

广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更注册地址暨修订〈公司章程〉议案》

公司因经营发展需要，拟变更注册地址为“广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室”，相应修改《公司章程》的部分条款，具体以工商行政管理部门登记为准。

（二）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

因公司发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（三）审议《关于提名严立峰为公司监事的议案》

公司监事程鹏因个人原因辞职，现向股东大会提名严立峰为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

（四）审议《关于提名蒋灵为公司监事的议案》

公司监事王越因个人原因辞职，现向股东大会提名蒋灵为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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

自然人股东持本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书；法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 3 月 12 日 上午 10:00

（三）登记地点：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：乔红

联系电话：0769-87686700

联系地址：广东省东莞市谢岗镇望河街 3 号 2 号楼 406 室

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：临时提案请于会议召开十日前提出。

五、备查文件目录

《西安蓝岸新科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安蓝岸新科技股份有限公司董事会

2025 年 2 月 25 日