

证券代码：400030

证券简称：蓝璟 5

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 远程视讯

现场及远程视讯结合的方式

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日上午 10:30。

远程视讯召开时间：2025年5月20日上午10:30。

（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	400030	蓝璟5	2025年5月13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。

公司聘请的见证律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号五矿麓山科创园G5-2栋三层

二、会议审议事项

（一）审议《关于审议2024年年度报告及2024年年度报告(摘要)的议案》

（二）审议《关于审议2024年度董事会工作报告的议案》

（三）审议《关于审议2024年度监事会工作报告的议案》

（四）审议《关于审议2024年利润分配方案的议案》

（五）审议《关于补选股东代表监事的议案》

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）法人股东的法定代表人持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人持证券账户卡、营业执照复印件、本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人持本人身份证、加盖公章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函方式登记。

（二）登记时间：2025年5月19日09：00-12：00，14：00-17：00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区麓山南路966号五矿麓山科创园G5-2栋
三层

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85662689

（二）会议费用：出席本次股东大会的食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《第十二届董事会第十二次会议决议文件》

《第十二届监事会第八次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会

2025年4月30日