

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、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。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场及远程视讯结合方式

（五）会议表决方式

√ 现场投票 √ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

现场及远程视讯结合方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日上午 10：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 12 月 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
累积投票议案：选举董事、监事		
	非独立董事选举	应选人数 5 人
1	非独立董事郭孝坤	√
2	非独立董事刘志强	√
3	非独立董事张美琴	√

4	非独立董事付桂军	√
5	非独立董事许翔	√
	监事选举	应选人数 2 人
1	监事赵建云	√
2	监事王储玥	√
累积投票议案：其他		
1	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

注：议案的生效前提条件为股东会审议通过

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
- 2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
- 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

（二）登记时间：2025 年 12 月 18 日上午 09：00-12：00，下午 14：00-17：00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区楷林国际 C 座 3203-3204 号

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85662689

（二）会议费用：出席本次股东会的食宿及交通费用自理

五、备查文件

《第十二届董事会第十四次会议决议文件》

《第十二届监事会第十次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日

附件：授权委托书

授权委托书

本人/本单位_____（证件号码：_____）
为湖南蓝璟科技集团股份有限公司股东（证券代码：400030 股票简称：蓝璟 5），
合法持有蓝璟 5 股份共计_____股，其中流通股股份_____股，占公司总股本的_____%，非流通股股份_____股，占公司总股本的_____%。

现本人/本单位全权委托_____先生/女士（身份证码：_____）
代表本人/本单位出席湖南蓝璟科技集团股份有限公司于 2025 年 12 月 19 日召开的 2025 年第一次临时股东会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限在 2025 年__月__日至 2025 年____月____日。

对列入会议议程的审议事项投票指示如下，表决结果是本人真实意思表示：

序号	议案	赞成	弃权	反对	备注
1	审议《关于董事会换届选举的议案》				
2	审议《关于监事会换届选举的议案》				
3	审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》				

委托人（签字/盖章）：

2025 年 月 日

附：

- 1、企业法人营业执照复印件/合伙企业营业执照复印件
- 2、法定代表人/负责人身份证复印件
- 3、受托人身份证复印件