

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：福建省厦门市集美区诚毅大街 365 号 2001 单元公司会议室。

##### （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

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 09:00-11:00。

##### （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	430491	蓝斯股份	2025 年 12 月 22 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
非累积投票议案		
1	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
2	《2026 年度关于向银行申请授信额度的议案》	√
3	《关于修改<公司章程>的议案》	√
4	《关于修改<股东会议事规则>的议案》	√
5	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
6	《关于修改<承诺管理制度>的议案》	√
7	《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》	√
8	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
9	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
10	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	√
11	《关于修改<利润分配制度>的议案》	√

12	《关于修改<承诺管理制度>的议案》	√
13	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√

非累积投票议案

议案 1：审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》；

议案内容：本议案具体内容已于 2025 年 12 月 12 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，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）

议案 2：审议《2026 年度关于向银行申请授信额度的议案》；

议案内容：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 2025 年 12 月 12 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 2026 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

议案 3：审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：为落实中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》及近期全国股转公司颁布的相关规则修订版，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

议案 4：审议《关于修改<股东会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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《股东会议事规则》的公告（公告编号：2025-022）。

议案 5：审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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《董事会议事规则》的公告（公告编号：2025-023）。

议案 6：审议《关于修改<承诺管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2025-024）。

议案 7：审议《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-025）。

议案 8：审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2025-026）。

议案 9：审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》的公告（公告编号：2025-027）。

议案 10：审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》的公告（公告编号：2025-028）。

议案 11：审议《关于修改<利润分配制度>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配制度》的公告（公告编号：2025-029）。

议案 12：审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

议案内容：详见公司于 2025 年 12 月 12 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》的公告（公告编号：2025-030）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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（1），回避表决股东为（林升元、厦门泰宏昌投资合伙企业（有限合伙））；

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、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 12 月 26 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：0592-5799652，联系人：苏昱迅邮箱：suyx@xmlenz.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

《厦门蓝斯通信股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

《厦门蓝斯通信股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日

附件：

**授权委托书**

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。