

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

武汉蓝星科技股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议采用现场投票的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月2日9:30。

(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	430570	蓝星科技	2025年12月29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		
1.00	《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署解除持续督导协议》	√
2.00	《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》	√
3.00	《武汉蓝星科技股份有限公司关	√

	于变更持续督导主办券商的说明报告》	
4.00	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》	√

议案 1、《关于公司拟与西部证券股份有限公司签署解除持续督导协议》的议案：

议案内容：公司拟解除与西部证券股份有限公司签署的持续督导协议,并就此事项与其签订附生效条件的持续督导协议书之终止协议,约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。

议案 2、《关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案：

议案内容：根据公司发展需要,公司拟与天风证券股份有限公司(以下简称“天风证券”)签署持续督导协议,约定协议生效日为全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日。自协议生效之日起,由天风证券任公司的主办券商并履行对公司的持续督导职责。

议案 3、《武汉蓝星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》的议案：

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法(试行)》、《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等规定,公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《武汉蓝星科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

议案 4、《关于提请股东会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案：

议案内容：为保障公司顺利完成本次持续督导主办券商变更工作,提议公司股东会授权董事会全权负责办理公司本次持续督导主办券商变更事宜。具体授权范围包括就本次持续督导主办券商变更向全国中小企业股份转让系统有限责任

公司申报相关文件资料，批准、签署与本次持续督导主办券商变更相关的文件、合同，办理与本次持续督导主办券商变更相关的其他一切事宜。授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

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

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

（二）登记时间：2026年1月2日8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-81616642

（二）会议费用：出席本次会议的食宿、交通费用由股东自行承担。

五、备查文件

《武汉蓝星科技股份有限公司第八届董事会第十次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司董事会

2025年12月18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）。