

证券代码：836861

证券简称：鞍山发蓝

主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

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。

公司董事会依据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，在第四届董事会第八次会议中审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，并在规定时间发出召开 2026 年第一次临时股东会通知公告。

（三）会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。

（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

本次股东会采用现场投票方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月5日9:00

（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	836861	鞍山发蓝	2026年2月2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	董事辞职并增补董事的议案	√
-------	--------------	---

1、议案一，赵林先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长兼法定代表人职务，辞职后赵林先生将不再公司担任任何职务。推荐曹丕智先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日起至公司第四届董事会届满。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1)、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证件； 2)、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证件、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二）登记时间：2026年2月5日8:30

（三）登记地点：鞍山发蓝股份公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：姜妍

电话：0412-5088219

传真：0412-2300018

地址：鞍山市千山区通海大道 566 号

邮编：114015

会议费用：与会人员涉及交通食宿等费用自理。

五、备查文件

《鞍山发蓝股份公司第四届董事会第八次会议决议》

鞍山发蓝股份公司

董事会

2026 年 1 月 20 日