

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 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：2026 年 4 月 15 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	2026年4月10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	关于修改<公司章程>的议案	√

#### 议案 1：审议《关于修改<公司章程>的议案》

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》进行修改，具体修改内容为：

第十五条变更为：经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；移动终端设备制造；通信设备制造；移动通信设备制造；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；安防设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；运输设备及生产用计数仪表制造；物联网

设备制造；云计算设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；卫星移动通信终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；计算器设备制造；货币专用设备制造；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；商用密码产品生产；信息系统集成服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；技术推广服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；停车场服务；安全系统监控服务；软件外包服务；科技推广和应用服务；储能技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；普通机械设备安装服务；人工智能应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子专用材料研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；配电开关控制设备研发；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；软件销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；商用密码产品销售；电子产品销售；云计算设备销售；新能源原动设备销售；电器辅件销售；电池销售；智能基础制造装备销售；机动车充电销售；安防设备销售；包装专用设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能无人飞行器销售；海洋能系统与设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；卫星移动通信终端销售；广播电视传输设备销售；通信设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件销售；电子元器件零售；电池零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用设备销售；货币专用设备销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设备租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；广告制作；广告发布；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、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：2026年4月14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：0592-5799655，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九次会议决议》

厦门蓝斯通信股份有限公司董事会

2026年3月31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）。