

证券代码：301348

证券简称：蓝箭电子

公告编号：2026-021

佛山市蓝箭电子股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日 2026 年 5 月 15 日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司部分董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（12）
4.01	张顺董事薪酬	非累积投票提案	√
4.02	王成名董事薪酬	非累积投票提案	√
4.03	袁凤江董事薪酬	非累积投票提案	√
4.04	赵秀珍董事薪酬	非累积投票提案	√
4.05	许红董事津贴	非累积投票提案	√
4.06	张国光董事薪酬	非累积投票提案	√
4.07	李永新董事薪酬	非累积投票提案	√
4.08	付国章独立董事津贴	非累积投票提案	√
4.09	任振川独立董事津贴	非累积投票提案	√
4.10	林建生独立董事津贴	非累积投票提案	√
4.11	安林独立董事津贴	非累积投票提案	√
4.12	张小键独立董事津贴	非累积投票提案	√
5.00	《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子 议案数（2）

8.01	《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
8.02	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案均已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告及文件。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

4、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证原件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人有效持股凭证原件和委托人身份证复印件办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函或传真须在 2026 年 5 月 18 日（星期一）17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

2、登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00—12:00，14:00—17:00。

3、登记地点：广东省佛山市禅城区古新路 45 号。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

5、本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

6、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

7、会议联络人员

姓名：张国光

地址：佛山市禅城区古新路 45 号

邮政编码：528051

电话：0757-63313388

传真：0757-63313400

电子邮箱：zhangguoguang@fsbrec.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会

2026 年 04 月 27 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351348”，投票简称为“蓝箭投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 22 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

佛山市蓝箭电子股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席佛山市蓝箭电子股份有限公司于 2026 年 05 月 22 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
3.00	《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度董事薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√ 作为投票对象的子议案数 (12)			
4.01	张顺董事薪酬	√			
4.02	王成名董事薪酬	√			
4.03	袁凤江董事薪酬	√			
4.04	赵秀珍董事薪酬	√			
4.05	许红董事津贴	√			
4.06	张国光董事薪酬	√			
4.07	李永新董事薪酬	√			
4.08	付国章独立董事津贴	√			
4.09	任振川独立董事津贴	√			
4.10	林建生独立董事津贴	√			
4.11	安林独立董事津贴	√			
4.12	张小键独立董事津贴	√			
5.00	《关于授权委托佛山市蓝箭电子股份有限公司董事会总融资事项的议案》	√			
6.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√			
8.00	《关于新增和修订公司部分内部管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数 (2)			

8.01	《关于新增〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
8.02	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

佛山市蓝箭电子股份有限公司

2025 年度股东会参会登记表

股东姓名或名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
联系电话			
联系地址			
是否本人参会			
代理人姓名		代理人联系电话	
代理人身份证号码			
代理人联系地址			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

注:

- 1、股东名称填写请与股东名册上所载的相同;
- 2、如股东确定参会, 请于 2026 年 5 月 18 日下午 17:00 之前将《参会登记表》以传真、邮寄或专人送达的方式送达至公司办公室, 公司不接受电话登记; 传真登记请发送传真后电话确认。
- 3、公司传真: 0757-63313400
- 4、通讯地址: 广东佛山市禅城区古新路 45 号 邮政编码: 528051
- 5、《参会登记表》复印或按以上格式自制均有效。