

证券代码：400030

证券简称：R 蓝璟 1

主办券商：麦高证券

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

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

本次临时股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

现场及远程视讯结合方式

（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 6 月 3 日上午 10：30。

（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	400030	R 蓝璟 1	2026 年 5 月 27 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	《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》	√

具体内容详见公司同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《变更会计事务所的公告》公告编号：（2026-019）

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

- 1、法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
- 2、社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
- 3、委托代理人须持本人身份证、授权委托书（附件 1）、委托人身份证及委托人账户有效持股凭证进行登记；

（二）登记时间：2026 年 6 月 2 日上午 09：00-12：00，下午 14：00-17：00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区楷林国际 C 座 3203-3204 号

四、其他

（一）会议联系方式：0731-85662689

（二）会议费用：出席本次股东会的食宿及交通费用自理

五、备查文件

《第十三届董事会第一次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 19 日

附件：授权委托书

授权委托书

本人/本单位_____（证件号码：_____）
为湖南蓝璟科技集团股份有限公司股东（证券代码：400030 股票简称：R 蓝璟
1），合法持有 R 蓝璟 1 股份共计_____股，其中流通股股份_____股，占
公司总股本的_____%，非流通股股份_____股，占公司总股本的_____%。

现本人/本单位全权委托_____先生/女士（身份证码：_____）
代表本人/本单位出席湖南蓝璟科技集团股份有限公司于 2026 年 6 月 3 日召开的
2026 年第一次临时股东会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分
议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明），委托期限在 2026 年____
月____日至 2026 年____月____日。

对列入会议议程的审议事项投票指示如下，表决结果是本人真实意思表示：

序号	议案	赞成	弃权	反对	备注
1	审议《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》				

委托人（签字/盖章）：

2026 年 月 日

附：

- 1、企业法人营业执照复印件/合伙企业营业执照复印件
- 2、法定代表人/负责人身份证复印件
- 3、受托人身份证复印件