

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 6 月 3 日
2. 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
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭孝坤
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 236,888,343 股，占公司表决权股份总数的 17.76%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容见指定信息披露平台于 2026 年 5 月 19 日披露的《变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 236,888,343 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

三、备查文件

2026 年第一次临时股东会决议文件

湖南蓝璟科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 日