

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 2025 年年度股东会通知公告(提供网络投票)

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

(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

本次会议采用现场和远程视讯投票与网络投票相结合方式，同一表决权只能

选择现场、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026 年 7 月 21 日下午 14：00。
- 2、网络投票起止时间：2026 年 7 月 20 日 15:00—2026 年 7 月 21 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 7 月 14 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。

3. 律师见证的相关安排。
公司聘请的见证律师

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		
0	逐项表决议案	
1	《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告(摘要)的议案》	√
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2025 年利润分配方案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于业绩承诺期业绩实现情况及调整业绩承诺补偿方式的议案》	√
7	《关于变更公司注册地址、调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》	√

详见公司第十三届董事会第二次会议决议公告

注：议案的生效前提条件为股东会、监事会审议通过

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（北京瑞元通达网络科技有限公司、北京典石投资管理中心（有限合伙）；

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 7 月 20 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：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《第十三届董事会第二次会议决议文件》

《第十三届监事会第二次会议决议文件》

湖南蓝璟科技集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日

附件一：

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 7 月 20 日召开

的 2025 年度股东会，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	《关于 2025 年年度报告及 2025 年年度报告(摘要)的议案》				
2	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》				
3	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》				
4	《关于 2025 年利润分配方案的议案》				
5	《关于续聘会计师事务所的议案》				
6	《关于业绩承诺期业绩实现情况及调整业绩承诺补偿方式的议案》				
7	《关于变更公司注册地址、调整董事会成员人数暨修订〈公司章程〉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
- 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