

证券代码: 830779

证券简称: 武汉蓝电

主办券商: 长江证券

**武汉市蓝电电子股份有限公司**  
**关于召开 2022 年年度股东大会通知公告**

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) 股东大会届次**

本次会议为 2022 年年度股东大会。

**(二) 召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**(三) 会议召开的合法合规性说明**

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

**(四) 会议召开方式**

现场投票  网络投票  其他方式投票

**(五) 会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间: 2023 年 4 月 17 日上午 9:00。

**(六) 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)均有权出席股东大会(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	830779	武汉蓝电	2023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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成(武汉)律师事务所律师。

#### (七) 会议地点

武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》

《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》详见公司 2023 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号: 2023-026)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-027)。

### (二) 审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

各位独立董事向董事会汇报了 2022 年度工作开展情况,向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》,并将在 2022 年度股东大会上进行述职。

### (三) 审议《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会 2022 年度工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度工作情况。

（四）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司监事会 2022 年度工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度工作情况。

（五）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况，公司编制的《公司 2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2023 年度财务预算方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司 2022 年度经济指标完成情况和 2023 年度经营计划，公司编制的《公司 2023 年度财务预算方案》。

（七）审议《武汉市蓝电电子股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》规定，考虑公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（八）审议《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2023 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

（九）审议《关于确认 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》的规定，参考国内同行业上市公司监事的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定，公司制定了 2023 年度监事的薪酬方案。

(十) 审议《2022 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

根据全国中小企业股份转让系统关于年报工作指引的要求,天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计,并出具了专项审核报告。

(十一) 审议《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年财务报告审计机构的议案》

续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其 2023 年度审计费用。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在累积投票议案;

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;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2023 年 4 月 16 日 9:00-17:00

(三) 登记地点: 武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电子工业园  
三期 7 号厂房栋 4 层 01 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 王雅莉 联系电话: 027-87001902 传真:  
027-87293748 地址: 武汉市东湖新技术开发区高新四路 28 号武汉光谷电  
子工业园三期 7 号厂房栋 4 层 01 号

(二) 会议费用: 会议费用自理。

(三) 临时提案的增加: 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东, 可以在股  
东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提  
案后 2 日内发出股东大会补充通知, 向股东披露临时提案的内容。

#### 五、备查文件目录

- (一) 《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
- (二) 《武汉市蓝电电子股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

武汉市蓝电电子股份有限公司董事会

2023 年 3 月 27 日