

蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

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

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年09月27日以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第三十七次会议，会议定于2023年10月18日（星期三）召开公司2023年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议公司董事会和监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2023年第四次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2023年10月18日（星期三）下午14:50。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年10月18日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年10月18日09:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023年10月12日。

(七) 会议出席对象:

1、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公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号公司办公楼506会议室。

二、本次股东大会审议事项

(一) 提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数6人
1.01	选举朱俊翰先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张邦彦先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举汤海川先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举廖文军先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举牛学喜先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举王鑫先生担任公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数3人
2.01	选举陈耿先生担任公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举袁林女士担任公司第五届董事会独立董事	√

2.03	选举杜柳青女士担任公司第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数2人
3.01	选举郭英博先生担任公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举周勇先生担任公司第五届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》	√
5.00	《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》	√
6.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案1、提案2、提案4-6已经2023年09月27日公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，提案3、提案5已经2023年09月27日公司第四届监事会第三十次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见2023年09月28日公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司第四届董事会第三十七次会议决议公告》《公司第四届监事会第三十次会议决议公告》《关于董事会换届选举的公告》《关于监事会换届选举的公告》《关于公司回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》《关于修订<公司章程>的公告》等。

（三）其他事项

1、本次股东大会以累计投票方式选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，3名独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案1-4为股东大会普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的1/2以上通过；上述提案5-6为股东大会特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股份的2/3以上通过。

3、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

1 号—主板上市公司规范运作》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间：2023年10月13日（星期五），上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（二）登记方式：

1、自然人股东登记：自然人股东出席会议的，凭本人身份证、股东账户卡、持股证明等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，凭法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证等办理参会登记手续；委托代理人出席的，还须凭法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、邮件或传真方式办理参会登记手续（登记时间以收到传真或信函时间为准，传真登记请发送传真后电话确认），公司不接受电话方式办理登记。以上投票授权委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券法务部。

（三）登记地点：蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部；

信函邮寄地址：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号蓝黛科技集团股份有限公司证券法务部，信函上请注明“出席股东大会”字样；

邮编：402760；

电话：023-41410188；

传真：023-41441126；

邮箱地址：landai@cqld.com。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

联系人：牟岚、张英

2、现场会议会期半天，与会股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十七次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十次会议决议；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

七、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2023年09月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- (一) 投票代码：362765
- (二) 投票简称：蓝黛投票
- (三) 填报表决意见或选举票数

1、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

(一)投票时间:2023 年 10 月 18 日的交易时间,即 09:15—09:25、09:30—11:30 和 13:00—15:00。

(二) 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

(一) 互联网投票系统投票的具体时间为: 2023 年 10 月 18 日 09:15—15:00 的任意时间。

(二) 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

(三) 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东大会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

本单位（本人）已了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编号	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√	
累积投票提案			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 6 人	
1.01	选举朱俊翰先生担任公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张邦彦先生担任公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举汤海川先生担任公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举廖文军先生担任公司第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举牛学喜先生担任公司第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举王鑫先生担任公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 3 人	
2.01	选举陈耿先生担任公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举袁林女士担任公司第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举杜柳青女士担任公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	

