

证券代码：400194

证券简称：R 蓝盾 1

主办券商：广发证券

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司

### 关于召开2024年第四次临时股东大会通知公告（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）股东大会届次

本次会议为2024年第四次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为股东。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

公司股东应选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年11月29日15:00。

2、网络投票起止时间：2024年11月28日15:00—2024年11月29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。

#### （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	400194	R 蓝盾 1	2024 年 11 月 25 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。

本次股东大会将聘请律师事务所进行现场见证。

#### （七）会议地点

广州市黄埔区开创大道 2086 号乐谷大厦 1 层。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于修订《公司章程》的议案》；

根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修改。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

### （二）审议《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；

公司第五届董事会任期已届满，为了顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，公司第六届董事会提名刘波、高恩同、杨伟强为公司第六届董事会董事候选人，任期三年，自公司2024年第四次临时股东大会通过之日起计算。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，原第五届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方可自动卸任。

### （三）审议《关于修订《董事会议事规则》的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《董事会议事规则》部分内容进行修订。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东的营业执照，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

3、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方

式登记。

(二) 登记时间：2024年11月29日14:30前

(三) 登记地点：广州市黄埔区开创大道2086号乐谷大厦1层

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：18926225374

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《关于提请召开蓝盾信息安全技术股份有限公司临时股东大会的函》；

蓝盾信息安全技术股份有限公司

其他召集人

2024年11月14日