

证券代码：002245

证券简称：蔚蓝锂芯

公告编号：2026-020

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 06 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

与上述议案有关联关系的股东将在股东会上对该议案回避表决。但上述股东可接受其他股东委托进行投票。

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会其他人员。

8、会议地点：江苏省张家港市金塘西路 456 号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	非累积投票提案	√
3.00	《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2026 年综合信贷业务的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于对外担保事项的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于以自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容请参见刊登于 2026 年 4 月 14 日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、以上议案第（7）、（8）为特别议案，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。以上议案逐项表决，公司将中小投资者（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、参加现场会议的登记方式：个人股东持股帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证到公司办理手续登记（异地股东可以传真或信函的方式登记）。

授权委托书见本通知附件。

2、现场会议登记时间：2026年4月30日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。

3、现场会议登记地点：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式

联系人：房红亮 吴向阳

联系电话：0512-58161276 传真：0512-58161233

联系地址：江苏省张家港市金塘西路456号江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

邮编：215618

5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

董事会

2026年04月14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

- 1、投票代码：362245
- 2、投票简称：蔚蓝投票
- 3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、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

1、投票时间：2026年5月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、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

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月6日上午9:15，结束时间为2026年5月6日下午3:00。

2、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。

3、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

致：江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 2025 年年度股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》	√			
4.00	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√			
5.00	《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》	√			
6.00	《关于 2026 年综合信贷业务的议案》	√			
7.00	《关于对外担保事项的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度开展票据池业务的议案》	√			
9.00	《关于以自有资金购买理财产品的议案》	√			
10.00	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托书签发日期：

委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。