

## 蓝黛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：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：2025 年 11 月 24 日 14:50

(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 2025 年 11 月 24 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 2025 年 11 月 24 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：2025 年 11 月 18 日

7、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。

8、会议地点：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、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称            | 提案类型    | 备注              |
|------|-----------------|---------|-----------------|
|      |                 |         | 该列打勾的栏目<br>可以投票 |
| 1.00 | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | 非累积投票提案 | √               |

### 2、提案披露情况

上述提案已经 2025 年 11 月 04 日公司第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见 2025 年 11 月 05 日公司登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《公司第五届董事会第二十一次会议决议公告》《公司第五届监事会第十五次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025 年 11 月）》。

3、上述提案为股东大会特别决议表决事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份的 2/3 以上通过。

4、上述提案公司将对中小股东进行单独计票。

## 三、会议登记等事项

1、现场登记时间：2025 年 11 月 19 日（星期三），上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

### 2、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，凭法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本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。

3、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；

4、会议联系方式：

电话：023-41410188

传真：023-41441126

邮箱地址：landai@cqld.com

邮编：402760

联系人：牟岚、张英

5、其他：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。

#### 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、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十五次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 04 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、本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

2、因本次股东大会审议一项议案，因此本次股东大会对议案不设置“总议案”，对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

（一）投票时间：2025年11月24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：2025年11月24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<https://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<https://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 2025 年第二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<br>编码 | 提案名称            | 备注                  | 表决意见 |    |    |
|----------|-----------------|---------------------|------|----|----|
|          |                 | 该列打勾<br>的栏目可<br>以投票 | 同意   | 反对 | 弃权 |
| 非累积投票提案  |                 |                     |      |    |    |
| 1.00     | 《关于修订〈公司章程〉的议案》 | √                   |      |    |    |

委托人姓名或名称（签章）：                    委托人持股数：          股

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：          委托人股东账号：

受托人（签名）：                    受托人身份证号：

委托日期：    年    月    日

说明：

1、上述提案请根据股东本人的意见选择同意、反对或弃权，并在表决意见的相应栏内填上“√”。投票人只能表明同意、反对或弃权一种意见，未填、错填、涂改、填写其他符号以及多选表决票无效，按弃权处理。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。