

证券代码：002765

证券简称：蓝黛科技

公告编号：2025-088

蓝黛科技集团股份有限公司 关于召开 2026 年第一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、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

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 01 月 16 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 2026 年 01 月 16 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 01 月 16 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 01 月 12 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。

根据朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生与安徽江东产业投资集团有限公司于 2025 年 07 月 09 日签订的《表决权放弃协议》，约定自股份交割日起，其无条件且不可撤销地放弃行使所持有的上市公司全部股份（包括朱堂福先生所持剩余 8,877,320 股股份、熊敏女士所持 65,600 股股份、朱俊翰先生所持 74,665,600 股股份）所对应的表决权。本次股东会会议，朱堂福先生、熊敏女士、朱俊翰先生放弃相应表决权。

(2) 公司董事、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
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	选举刘佳莉女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举黎健森先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举周萍女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《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 12 月 18 日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容请详见 2025 年 12 月 19 日公司登载于巨潮资讯网上的《公司第五届董事会第二十二次会议决议公告》《关于董事、高级管理人员辞职暨补选董事的公告》《关于修订〈公司章程〉的公告》《公司章程（2025 年 12 月）》。

3、本次股东会以累积投票方式选举非独立董事 4 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。

4、上述提案 1 为普通决议事项，需经出席本次股东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；提案 2 为特别决议事项，需经出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上通过。

5、以上议案逐项表决，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：2026 年 01 月 13 日（星期二），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二十二次会议决议；

2、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 12 月 18 日

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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4，股东可以将所拥有的选举票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 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。

3、因本次股东会审议议案除累积投票提案外的其他提案只有一项非累积投票提案，因此本次股东会对议案不设置“总议案”，对该非累积投票提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：2026 年 01 月 16 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：2026 年 01 月 16 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 2026 年第一次临时股东会现场会议，代表本单位（本人）依照以下指示对本次股东会审议的下列提案行使投票权，并代为签署本次股东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 编码	提案名称	备注	选举票数			
		该列打勾的栏 目可以投票				
1.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人				
1.01	选举刘佳莉女士为公司第五届董事会非独立董事	√				
1.02	选举黎健森先生为公司第五届董事会非独立董事	√				
1.03	选举周萍女士为公司第五届董事会非独立董事	√				
1.04	选举孙钰杰先生为公司第五届董事会非独立董事	√				
提案 编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权	
2.00	《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、上述累计投票提案请股东根据本人的意见填写选举票数；上述非累计投票提案请股东根据本人意见选择同意、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题的表决票无效，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。