

蓝盾信息安全技术股份有限公司
关于 2021 年第三次临时股东大会取消部分提案及增加
临时提案暨延期召开的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、会议延期后的召开时间为 2021 年 7 月 19 日（星期一）；
- 2、股权登记日不变：2021 年 7 月 8 日（星期四）；
- 3、本次股东大会取消《〈关于选举公司第五届董事会独立董事的议案〉 2.03 选举刘穗湘为第五届董事会独立董事》一项提案，相应增加《关于选举刘波为公司第五届董事会独立董事的议案》一项临时提案。除变更上述提案及会议日期延期的事项外，蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 29 日披露的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》中列明的其他各项股东大会事项未发生变更。

一、2021 年第三次临时股东大会取消部分提案及增加临时提案暨延期召开的相关情况

（一）延期召开并取消部分提案及增加临时提案的原因

公司于 2021 年 6 月 28 日召开第四届董事会第三十次（临时）会议，决定于 2021 年 7 月 15 日召开 2021 年第三次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-065）。

公司董事会于 2021 年 7 月 6 日收到刘穗湘先生的声明函，刘穗湘先生因个人原因主动放弃独立董事候选人资格。为尊重刘穗湘先生的个人意愿，同时保证广大股东正常行使投票权，顺利完成第五届独立董事选举工作，经审慎考虑，公

公司于 2021 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于取消 2021 年第三次临时股东大会部分提案及延期召开股东大会的议案》，同意取消《〈关于选举公司第五届董事会独立董事的议案〉 2.03 选举刘穗湘为第五届董事会独立董事》这一提案。同时，为保障公司董事会、监事会换届工作的顺利进行，公司决定将本次股东大会延期至 2021 年 7 月 19 日召开。

2021 年 7 月 8 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生及柯宗贵先生（合计持有公司 296,327,091 股股票，占公司总股本的比例为 23.71%）出具的《关于增加公司 2021 年第三次临时股东大会临时提案的函》，为了提高决策效率，顺利完成董事会的换届选举工作，提请公司董事会将第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过的《关于选举刘波为公司第五届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。上述议案具体内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告。

公司董事会认为，公司控股股东、实际控制人柯宗庆先生及柯宗贵先生作为提案人向股东大会提出临时提案的申请，提案程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。除取消、增加部分提案及延期召开股东大会外，公司 2021 年第三次临时股东大会通知的会议召开方式、地点及股权登记日等相关事项均保持不变，现将更新后的有关 2021 年第三次临时股东大会的事项通知如下：

（二）延期后的股东大会基本情况

1、股东大会届次：2021 年第三次临时股东大会

2、会议的召开人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，决定延期召开 2021 年第三次临时股东大会，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 7 月 19 日（星期一）下午 14:30 开始；

（2）交易系统网络投票时间：2021 年 7 月 19 日上午 9:15 到 9:25，9:30 到 11:30，下午 13:00 到 15:00；

（3）互联网投票时间：2021 年 7 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

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。

6、股权登记日：2021年7月8日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至2021年7月8日（星期四）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本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师等相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市天河区天慧路16号蓝盾信息安全产业基地5楼会议室。

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户、香港结算公司等集合类账户持有人或名义持有人如需参加网络投票，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二、会议审议事项

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举柯亭竹为第五届董事会非独立董事；

1.02 选举陈伟纯为第五届董事会非独立董事；

1.03 选举徐彬为第五届董事会非独立董事；

1.04 选举桂振华为第五届董事会非独立董事；

1.05 选举赵庆伦为第五届董事会非独立董事；

1.06 选举余曜青为第五届董事会非独立董事。

2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；

2.01 选举蔡镇顺为第五届董事会独立董事；

- 2.02 选举张敏为第五届董事会独立董事；
- 2.03 选举刘波为第五届董事会独立董事。
- 3、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》；
- 3.01 选举陈文浩为第五届监事会股东代表监事；
- 3.02 选举冯明强为第五届监事会股东代表监事。
- 4、审议《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》；
- 5、审议《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》；
- 6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
- 7、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

上述第1、2、3项议案需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。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。议案6属于特别决议议案，须经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

以上议案除2.03外已经公司第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第十九次（临时）会议审议通过，2.03项议案已经第四届董事会第三十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人
1.01	选举柯亭竹为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈伟纯为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举徐彬为第五届董事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
1.04	选举桂振华为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举赵庆伦为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举余曜青为第五届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举蔡镇顺为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举张敏为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举刘波为第五届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人
3.01	选举陈文浩为第五届监事会股东代表监事	√
3.02	选举冯明强为第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》	√
5.00	《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》	√
6.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
7.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√

四、会议登记的方式

1、登记方式

(1) 法人股东应持《证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》复印件、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件一），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认，信函或

传真方式以 2021 年 7 月 16 日 17:30 前到达本公司为准。不接受电话登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

邮寄地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼，蓝盾信息安全技术股份有限公司证券部；邮编：510000（信封请注明“股东大会”字样）。

2、登记时间：2021 年 7 月 15 日（星期四）、7 月 16 日（星期五）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:30。

3、登记地点：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼，证券部。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，公司本次股东大会所审议议案对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、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。

七、其它事项

1、联系人：李根森

联系方式：020-85639340

传真：020-85639340

邮箱：stock@chinabluedon.cn

通信地址：广州市天河区天慧路 16 号蓝盾信息安全产业基地 6 楼

2、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

3、网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

4、附件

附件一：《股东参会登记表》；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参加网络投票的操作流程》。

八、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次（临时）会议决议；
- 2、第四届董事会第三十一次（临时）会议决议；
- 3、第四届监事会第十九次（临时）会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

蓝盾信息安全技术股份有限公司董事会

2021年7月8日

附件一：

蓝盾信息安全技术股份有限公司
2021年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量（股）：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件二：

授权委托书

本人（或本单位）_____作为蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”）的股东，兹委托_____先生/女士代表出席蓝盾股份 2021 年第三次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关提案的表决意见如下：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
	累积投票提案	填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人			
1.01	选举柯亭竹为第五届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈伟纯为第五届董事会非独立董事	√			
1.03	选举徐彬为第五届董事会非独立董事	√			
1.04	选举桂振华为第五届董事会非独立董事	√			
1.05	选举赵庆伦为第五届董事会非独立董事	√			
1.06	选举余曜青为第五届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举蔡镇顺为第五届董事会独立董事	√			
2.02	选举张敏为第五届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘波为第五届董事会独立董事	√			
3.00	《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举陈文浩为第五届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举冯明强为第五届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司第五届董事会董事津贴的议案》	√			
5.00	《关于公司第五届监事会监事津贴的议案》	√			
6.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			

7.00	《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》	√			
------	--------------------	---	--	--	--

填表说明：

注：委托人应在表决意见的相应栏中填上相应投票股数或用画“√”的方式明确表示意见；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人股东持股数量：

受托人

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

附件三：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“350297”，投票简称：“蓝盾投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、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（如表一提案 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（如表一提案 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（如表一提案 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

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2021年7月19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2021年7月19日9:15，结束时间为2021年7月19日15:00。

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》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。