

蓝黛科技集团股份有限公司

关于2022年第六次临时股东大会增加通讯会议方式暨股东大会 召开的提示性公告

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

蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月28日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于提请召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》，公司定于2022年11月18日召开公司2022年第六次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。具体内容详见公司于2022年10月29日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司董事会关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-106）。

由于目前处在防控新冠疫情重要时期，公司所在地重庆市璧山区和周边区域目前疫情形势严峻，给公司股东及股东代理人、董监高及工作人员的出行、筹备与参加现场会议造成极大不便，为贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，保护股东或股东代理人及其他参会人员健康安全，保障股东的合法权益，本次股东大会拟在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。

同时，鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当天，会议召开场所及所在城市是否将根据疫情形势变化与防控要求实行封闭管理、是否存在进出限制也存在较大不确定性。公司建议股东优先选择以网络投票方式参与本次股东大会，选择以通讯方式参会的股东或股东代理人如需投票，请采用网络投票方式。

截至本次股东大会股权登记日（2022年11月14日）登记在册的全体股东均可选择通讯会议方式参会，拟通过通讯会议方式参与会议的股东或其股东代理人须在2022年11月15日17:00前将与现场会议登记要求一致的资料，通过向公司发送电子邮件（邮箱地址：landai@cqld.com）的方式进行参会登记，未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东及股

东代理人提供通讯接入的参会方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人按照会议接入方式参加会议，并勿向其他第三方分享会议接入信息。参加通讯会议方式的股东仍需通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票行使表决权。

除上述事项外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议事项等其他事项均不变。

变更后本次股东大会的有关情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第六次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间：

（1）现场会议及通讯会议召开时间：2022年11月18日（星期五）下午14:58。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月18日09:15—09:25，09:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月18日09:15—15:00。

（五）会议召开方式：鉴于目前重庆市疫情防控情况及要求，公司在原有现场会议的基础上增加通讯会议方式。本次股东大会仍采取现场投票与网络投票相结合的方式。以通讯会议方式参会的股东或股东代理人如需投票，采用网络投票方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或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，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：原通知的股东大会股权登记日不变，即：2022年11月14日。

（七）会议出席对象：

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。

（八）现场会议召开地点：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、本次股东大会审议事项

（一）提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》	√

（二）提案披露情况

上述提案业经2022年10月28日公司第四届董事会第三十次会议审议通过，相关决议公告及提案公告内容详见2022年10月29日公司登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上的《公司第四届董事会第三十次会议决议公告》《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的公告》。

（三）其他事项

1、根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，上述提案为股东大会普通决议事项，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1/2以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》《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》等有关要求，公司将就本次股东大会审议提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东，下同）的表决情况单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间: 2022年11月15日(星期二), 上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00。

(二) 登记方式: 现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

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、电子邮件方式办理参会登记手续(登记时间以收到信函时间为准), 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小时送达至公司证券法务部。

(三) 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;

邮编: 402760;

电话: 023-41410188;

传真: 023-41441126;

邮箱地址: landai@cqld.com。

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投票平台, 公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式:

电话: 023-41410188

传真: 023-41441126

邮箱地址: landai@cqld.com

联系人: 卞卫芹、张英

2、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。

六、特别提示

受重庆地区疫情影响，为配合相应地区的防控措施，就参加本次股东大会的相关注意事项提示如下：

1、建议优先选择网络投票的方式参加本次股东大会；

2、鉴于重庆地区疫情防控形势，公司存在无法设置现场会议的风险，为保护股东的健康及权益，建议股东优先选择通讯会议方式参加会议；具体参会方式可参见本公告相关内容。

3、若现场会议可以召开，则现场参会股东及股东代理人务必严格遵守重庆市及璧山区有关疫情防控的规定。为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点将对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”和48小时内阴性核酸检测报告。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防护用品，做好往返途中的防疫措施。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

八、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

特此公告！

蓝黛科技集团股份有限公司董事会

2022年11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

- (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：2022年11月18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：2022年11月18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 <http://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 <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

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 2022 年第六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 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
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司与马鞍山经济技术开发区管理委员会签署项目投资合同的议案》	√			

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。