

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-087

蓝黛科技股份有限公司 关于修订《公司章程》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、误导性陈述或重大遗漏。

蓝黛科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月18日召开第五届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》,现将具体情况公告如下:

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)的相关规定以及公司治理安排,拟对《公司章程》进行修订,本次拟修订的主要内容为:

- 1.公司总经理为法定代表人;
- 2.公司监事会设监事会主席;
- 3.根据《公司法》关于职工监事的规定“职工人数三百人以上的公司,董事会成员中应当有公司职工代表”的相关规定,公司监事会设职工董事1人,由公司职工代表大会选举产生,职工监事或其直系民主选举或更换。公司监事会设职工监事,董事由3名独立董事、5名非独立董事及1名职工董事组成。

本次拟修订的《公司章程》具体条款内容如下:

序号	原条款	修改后条款
1	第一条 本公司章程所称“股东”是指持有本公司股份的股东。包括持有本公司股份的自然人、法人或者其他组织。	第八条 本公司章程所称“股东”是指持有本公司股份的股东。包括持有本公司股份的自然人、法人或者其他组织。
2	第六十八条 股东出席股东大会的,其所持的股份数在计算股东持有的股份数时,不包括该股东所持表决权被限制的股份数。	第六十八条 股东出席股东大会的,其所持的股份数在计算股东持有的股份数时,不包括该股东所持表决权被限制的股份数。
3	第七十九条 公司高级管理人员辞职,除因本章程第六十条规定的情形外,由董事会决定,可以解除其职务;由董事会聘任的高级管理人员,由董事会解聘,可以免去其职务;由董事会聘任的其他人员,由董事会解聘,可以免去其职务;由监事会聘任的人员,由监事会解聘,可以免去其职务;由公司职工代表大会选举产生的职工董事,由公司职工代表大会解聘,可以免去其职务;由公司职工代表大会选举产生的职工监事,由公司职工代表大会解聘,可以免去其职务。	第七十九条 公司高级管理人员辞职,除因本章程第六十条规定的情形外,由董事会决定,可以解除其职务;由董事会聘任的高级管理人员,由董事会解聘,可以免去其职务;由董事会聘任的其他人员,由董事会解聘,可以免去其职务;由监事会聘任的人员,由监事会解聘,可以免去其职务;由公司职工代表大会选举产生的职工董事,由公司职工代表大会解聘,可以免去其职务;由公司职工代表大会选举产生的职工监事,由公司职工代表大会解聘,可以免去其职务。
4	第一百一十六条 董事会会议通知发出后,任何股东有权要求将股东大会审议的事项置备于股东名册,并按股东要求将其置备于股东名册,其中独立董事3名,非独立董事3名,职工董事1名,职工监事1名,董事会秘书1人,前董事长1人,董事会办公室主任1人。	第一百一十六条 董事会会议通知发出后,任何股东有权要求将股东大会审议的事项置备于股东名册,其中独立董事3名,非独立董事3名,职工董事1名,职工监事1名,董事会秘书1人,前董事长1人,董事会办公室主任1人。
5	第一百一十七条 董事会会议通知发出后,任何股东有权要求将股东大会审议的事项置备于股东名册,其中独立董事3名,非独立董事3名,职工董事1名,职工监事1名,董事会秘书1人,前董事长1人,董事会办公室主任1人。	第一百一十七条 董事会会议通知发出后,任何股东有权要求将股东大会审议的事项置备于股东名册,其中独立董事3名,非独立董事3名,职工董事1名,职工监事1名,董事会秘书1人,前董事长1人,董事会办公室主任1人。
6	第一百一十八条 董事会会议通知发出后,任何股东有权要求将股东大会审议的事项置备于股东名册,其中独立董事3名,非独立董事3名,职工董事1名,职工监事1名,董事会秘书1人,前董事长1人,董事会办公室主任1人。	第一百一十八条 董事会会议通知发出后,任何股东有权要求将股东大会审议的事项置备于股东名册,其中独立董事3名,非独立董事3名,职工董事1名,职工监事1名,董事会秘书1人,前董事长1人,董事会办公室主任1人。

注:修订时因条款删除导致序号发生变动的,依次进行顺序调整。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款未作修改。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,审议通过后,公司将向深圳证券交易所申请办理《公司章程》修订事宜以供日常监督。

特此公告。

蓝黛科技股份有限公司董事会

2025年12月18日

证券代码:002765 证券简称:蓝黛科技 公告编号:2025-088

蓝黛科技股份有限公司 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. 股东大会届次:2026年第一次临时股东大会
2. 股东大会召集人: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》(以下简称“《公司法》”)、《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. 召开会议的时间:

(1)现场会议时间:2026年01月16日14:00

(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的股东。

根据刘福生先生、柳敏女士、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《表决权委托协议》,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的全部股份(包括朱俊翰先生所持6,650,600股股份,朱俊翰先生所持47,665,600股股份)所对应的表决权。本次股东大会由朱福生先生、柳敏女士、朱俊翰先生放弃相关表决权。

(2)公司董事、高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 地点:重庆市璧山区璧泉街道剑南路100号公司办公楼506会议室。

二、会议审议事项

1.本次股东大会需要提案的,提案人需于股东大会召开十日前向公司董事会书面提出。

三、会议审议的提案:

1.关于选举董事的议案

2.关于选举监事的议案

3.关于选举独立董事的议案

4.关于选举高级管理人员的议案

5.关于选举职工代表监事的议案

6.关于选举职工代表董事的议案

7.关于选举职工代表监事的议案

8.关于选举职工代表董事的议案

9.关于选举职工代表监事的议案

10.关于选举职工代表董事的议案

11.关于选举职工代表监事的议案

12.关于选举职工代表董事的议案

13.关于选举职工代表监事的议案

14.关于选举职工代表董事的议案

15.关于选举职工代表监事的议案

16.关于选举职工代表董事的议案

17.关于选举职工代表监事的议案

18.关于选举职工代表董事的议案

19.关于选举职工代表监事的议案

20.关于选举职工代表董事的议案

21.关于选举职工代表监事的议案

22.关于选举职工代表董事的议案

23.关于选举职工代表监事的议案

24.关于选举职工代表董事的议案

25.关于选举职工代表监事的议案

26.关于选举职工代表董事的议案

27.关于选举职工代表监事的议案

28.关于选举职工代表董事的议案

29.关于选举职工代表监事的议案

30.关于选举职工代表董事的议案

31.关于选举职工代表监事的议案

32.关于选举职工代表董事的议案

33.关于选举职工代表监事的议案

34.关于选举职工代表董事的议案

35.关于选举职工代表监事的议案

36.关于选举职工代表董事的议案

37.关于选举职工代表监事的议案

38.关于选举职工代表董事的议案

39.关于选举职工代表监事的议案

40.关于选举职工代表董事的议案

41.关于选举职工代表监事的议案

42.关于选举职工代表董事的议案

43.关于选举职工代表监事的议案

44.关于选举职工代表董事的议案

45.关于选举职工代表监事的议案

46.关于选举职工代表董事的议案

47.关于选举职工代表监事的议案

48.关于选举职工代表董事的议案

49.关于选举职工代表监事的议案

50.关于选举职工代表董事的议案

51.关于选举职工代表监事的议案

52.关于选举职工代表董事的议案

53.关于选举职工代表监事的议案

54.关于选举职工代表董事的议案

55.关于选举职工代表监事的议案

56.关于选举职工代表董事的议案

57.关于选举职工代表监事的议案

58.关于选举职工代表董事的议案

59.关于选举职工代表监事的议案

60.关于选举职工代表董事的议案

61.关于选举职工代表监事的议案

62.关于选举职工代表董事的议案

63.关于选举职工代表监事的议案

64.关于选举职工代表董事的议案

65.关于选举职工代表监事的议案

66.关于选举职工代表董事的议案

67.关于选举职工代表监事的议案

68.关于选举职工代表董事的议案

69.关于选举职工代表监事的议案

70.关于选举职工代表董事的议案

71.关于选举职工代表监事的议案

72.关于选举职工代表董事的议案

73.关于选举职工代表监事的议案

74.关于选举职工代表董事的议案

75.关于选举职工代表监事的议案

76.关于选举职工代表董事的议案

77.关于选举职工代表监事的议案

78.关于选举职工代表董事的议案

79.关于选举职工代表监事的议案

80.关于选举职工代表董事的议案

81.关于选举职工代表监事的议案

82.关于选举职工代表董事的议案

83.关于选举职工代表监事的议案

84.关于选举职工代表董事的议案

85.关于选举职工代表监事的议案

86.关于选举职工代表董事的议案

87.关于选举职工代表监事的议案

88.关于选举职工代表董事的议案

89.关于选举职工代表监事的议案

90.关于选举职工代表董事的议案

91.关于选举职工代表监事的议案

92.关于选举职工代表董事的议案

93.关于选举职工代表监事的议案

94.关于选举职工代表董事的议案

95.关于选举职工代表监事的议案

96.关于选举职工代表董事的议案

97.关于选举职工代表监事的议案

98.关于选举职工代表董事的议案

99.关于选举职工代表监事的议案

100.关于选举职工代表董事的议案

101.关于选举职工代表监事的议案

102.关于选举职工代表董事的议案