

证券代码：430449

证券简称：蓝泰源

主办券商：大通证券

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2018 年 12 月 15 日作出的。会议由公司董事会负责召集。会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 2 日上午 10 点整。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年12月28日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名梁爽为第二届董事会董事成员的议案》

吴鹏因个人原因辞去董事职务，提名梁爽为第二届董事会董事成员。

梁爽简历：

梁爽，女，1985年1月生，中国湖北籍，硕士学历。2008年1月至2011年3月，在爱尔兰尚龙集团（中国）有限公司武汉分公司单位人力资源经理；2011年3月至2015年1月，在迪卡侬集团武汉分公司担任行政人事经理；2015年1月至2016年1月，在武汉烽火普天信息技术有限公司单位人力资源经理岗位；2016年1月至2018年6月，在中润普达（集团）公司担任人力资源总监岗位；2018年7月至至今，在深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司担任人力资源总监兼总经理助理。

（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》

因业务发展需要，需更换天健会计师事务所（特殊普通合伙），变更为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

会计事务所简介：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）前身为无锡公证会计师事务所，成立于1982年，经过1998年底的脱钩改制和2000年、2008年的二次合并重组，

更名为江苏公证天业会计师事务所有限公司，2013 年底改制为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。1993 年，经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，成为中国首批取得从事证券、期货相关业务许可证的会计师事务所之一。事务所现有从业人员 600 多名，其中：注册会计师 270 余名，工程造价师 40 余名、注册税务师 30 余名，半数以上人员具有中高级以上专业技术职称。

（三）审议《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》

因业务发展需要，需扩大公司经营范围，增加进出口业务。

原章程第十条原为：“计算机产品、网络设备、通信设备、智能公交设备的技术开发、技术服务、技术转让与销售；计算机系统集成；手机智能软件、通信技术的研发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；从事网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；从事互联网技术应用；网页设计（不含限制项目）。”

现修改为：“计算机产品、网络设备、通信设备、智能公交设备的技术开发、技术服务、技术转让与销售；计算机系统集成；手机智能软件、通信技术的研发；从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；从事网上贸易（不含专营、专卖、专控商品）；从事互联网技术应用；网页设计（不含限制项目）；货物及技术进出口。”

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书详见附件一）、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人

股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(5) 办理登记手续，可用信函、传真或现场方式登记，但公司不接受电话登记。

(二) 登记时间：2019年1月2日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：深圳市南山区高新园北区朗山二号路航天微电子大厦 科研楼五楼 传真：0755-26968922 邮政编码：518000 联系人：万虹 联系电话：0755-26968718

(二) 会议费用：自理。

五、备查文件目录

《第二届董事会第九次会议决议》。

深圳市蓝泰源信息技术股份有限公司

董事会

2018年12月17日