

# 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司

## 关于召开 2021 年度第四次临时股东大会的通知

四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司第二届第四十五次董事会于2021年9月24日召开，会议决议于2021年10月13日上午10:30-12:00于中华人民共和国（「中国」）举行2021年第四次临时股东大会（「临时股东大会」），现将本次临时股东大会的有关事项通知如下：

### 一、会议基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2021年10月13日上午10:30-12:00
- 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决的方式
- 4、出席对象：

（1）股权登记日并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

- 5、其他事项：会议地点和具体审议事项，请股东与下文联系人联系。

### 二、会议登记事项

1、登记手续：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡等办理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函登记（须在2021年10月8日（星期五）16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记；

2、登记地点：四川省成都市高新西区西芯大道9号CRM中心会议室，邮政编码：611731，信函请注明“嘉宝2021年第四次临时股东大会”字样；

3、登记时间：为确认股东身份是否有权出席大会并于大会上投票，股东必须于2021年9月26日（星期日）至2021年10月8日（星期五）上午9:00-11:30，下午13:30-16:00期间提交报名资料（详见附件1）；

- 4、联系方式：

联系人：吴冠雄、李羽林

电子邮箱：ir-justbon@brc.com.cn

### 三、其他事项

公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月24日

附件 1:

四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司  
股东名册

序号	股东姓名/名称	身份证号码/ 统一社会信用代码	住所	股份数量(股)	联系电话	联系邮箱
1						
2						
3						
4						
5						
合计						100.00