

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

浙江正蓝节能科技股份有限公司 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

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《浙江正蓝节能科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 9 月 25 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

(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 2019 年 9 月 20 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

浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号智慧产业园 5 号楼 B 座 12 楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2019 年半年度利润分配预案的议案》

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展成果，公司拟进行权益分派。根据公司《2019 年半年度报告》（未经审计），截止 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属母公司的未分配利润为 16,718,816.14 元，母公司资产负债表中未分配利润为 25,598,411.66 元。

公司拟以权益分派实施对股权登记日的总股本为基数，以未分配

利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5 元（含税），共计派发现金红利 15,500,000 元；剩余未分配利润结转以后年度分配。

（二）审议《关于授权使用自有闲置资金投资理财产品的议案》

为了进一步提高公司资金的使用效率，增加收益，在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，授权公司管理层使用不超过 2,000 万元的自有闲置资金投资额度，用于购买安全性高、流动性强的理财产品。授权公司管理层在上述额度范围内合理使用自有闲置资金，可滚动使用，授权管理层在前述额度范围内自主选择相关单位并签订相关协议，授权有效期为一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：：2019年9月24日9:00-17:00

（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号智慧产业园5号楼B座12楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢军红，联系地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号智慧产业园5号楼B座12楼会议室。联系电话：0571-89719718 传真：0571-89719711 邮政编码：310000。

（二）会议费用：：与会股东食宿及交通费自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于会议召开10天前递交。

五、备查文件目录

《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2019年9月10日