

证券代码：831500

证券简称：西部蓝天

主办券商：中山证券

## 新疆西部蓝天新材料股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，召开 2019 年年度股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年5月22日10:30

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	831500	西部蓝天	2020年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 503 室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2019年度董事会工作报告》议案

详见公司的《2019年董事会工作报告的议案》。

(二) 审议《2019年度监事会工作报告》议案

详见公司的《2019年监事会工作报告的议案》。

(三) 审议《关于公司<2019 年年度报告全文及其摘要> 议案

信息详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 年年度报告》(公告编号：2020-004) 及《新疆西部蓝天新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

(四) 审议《2019 年度财务决算报告》议案

详见公司的《2019 年度财务决算报告》。

(五) 审议《2020 年度财务预算报告》议案

详见公司的《2020 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据公司发展需要， 2019 年度公司不进行利润分配。

(七) 审议《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》议案

详见公司《关于公司续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)》的议案。

(八) 审议《关于修订<公司章程>》议案

信息详见公司在全中国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn)

发布的《新疆西部蓝天新材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号为 2020-008）。

（九）审议《关于修订〈股东大会制度〉》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《股东大会制度》（公告编号为 2020-009）。

（十）审议《关于修订〈董事会制度〉》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《董事会制度》（公告编号为 2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈监事会制度〉》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《监事会制度》（公告编号为 2020-011）。

（十二）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外投资管理制度》（公告编号为 2020-012）。

（十三）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《对外担保管理制度》（公告编号为 2020-013）。

(十四) 审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易管理制度》(公告编号为 2020-014)。

(十五) 审议《关于修订〈利润分配管理制度〉》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)发布的《利润分配管理制度》(公告编号为 2020-017)。

(十六) 审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

信息详见公司在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com)发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》(公告编号为 2020-006)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为(八)；

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为(十六)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够证明身份的有效证件；委托他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人代表或法定代表人/执行事务合伙人代表委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人/执行事务合伙人代表资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人/执行事务合伙人代表出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2020年5月22日10:00-10:30

(三) 登记地点：乌鲁木齐市苏州东街568号金邦大厦503室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：杨伊萌,0991-3336951

(二) 会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

#### 五、备查文件目录

(一)《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二)《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

新疆西部蓝天新材料股份有限公司

董事会

2020年4月30日