

证券代码：430263

证券简称：ST 蓝天

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司
关于召开 2020 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 2020 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。

召开本次会议的议案已于 2020 年 6 月 16 日经第三届董事会第十次会议通过。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议召开除现场投票外不采用其他方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 3 日上午 10:00。

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。

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，不包含优先股股东，不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	430263	ST 蓝天	2020 年 6 月 30 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。

（七）会议地点

北京市海淀区美和园东区 2 号楼 109

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举于静勋任公司监事的议案》

公司董事会、监事会于 2020 年 6 月 9 日收到了监事洪英亮先生的《辞职报告》。洪英亮先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

2020 年 6 月 12 日，公司第三届监事会第六次会议审议通过了《关于选举于静勋任公司监事的议案》。

于静勋，男，身份证号：411328198709120015，中国籍，无境外永久居留权，1987 年 9 月出生，2010 年毕业于第二炮兵工程学院，本科学历。2013 年 3 月至今就职于北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司质量安全部、技术部、工程管理中心、外联部。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。持有公司股票数量：0 股，持股比例：0.00%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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。

（二）登记时间：2020年7月3日上午09:30-10:00

（三）登记地点：北京市海淀区美和园东区2号楼109

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：韩黎新 联系电话：13521092021 邮箱：hanlixin@ltgrn.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第三届董事会第十次会议》

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第三届监事会第六次会议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司董事会

2020年6月17日