

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 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。

##### （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》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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 10 月 15 日 10：30-11:30 。

##### （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，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	831500	西部蓝天	2020年10月12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

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《关于董事会换届暨提名关志锋为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名关志锋为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

### （二）审议《关于董事会换届暨提名闵兰钧为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名闵兰钧为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（三）审议《关于董事会换届暨提名关志强为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名关志强为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（四）审议《关于董事会换届暨提名姚思友为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名姚思友为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（五）审议《关于董事会换届暨提名杨伊萌为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，为保证公司董事会工作正常进行，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会现提名杨伊萌为公司第三届董事会董事。该董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期为股东大会通过之日起三年。新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过之后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（六）审议《监事会换届暨提名孙冠勇为第三届监事会监事候选人》

鉴于公司第二届监事会已经届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提

名孙冠勇担任公司第三届监事会监事，任期为股东大会通过之日起三年内，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

（七）审议《监事会换届暨提名白新龙为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会已经届满，为保证监事会工作进行顺利，监事会现提名白新龙担任公司第三届监事会监事，任期为股东大会通过之日起三年内，新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年10月15日10:00

(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：联系人：杨伊萌；联系电话：0991-3336951；联系地址：  
乌鲁木齐市苏州东街 568 号金邦大厦 502 室。

(二) 会议费用：出席会议的股东, 交通费及食宿费自理

#### 五、备查文件目录

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《新疆西部蓝天新材料股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 25 日