

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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经 2020 年 10 月 26 日第三届董事会第十二次会议用过。

（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 11 月 12 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 11 月 9 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《关于选举潘铎任董事的议案》

公司董事会于 2020 年 7 月 30 日收到董事濮凡的《辞职报告》，于 2020 年 9 月 1 日收到董事长李幂递交的《辞职报告》。濮凡先生和李幂先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2020 年 10 月 26 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举潘铎任董事的议案》。

潘铎，女，中国籍，无境外永久居留权，1988 年 11 月出生，管理学学士。2011 年至 2013 年任京东方科技集团海外销售经理；2013 年至 2017 年任湘财证券总裁秘书；2017 年至今任金泰富资本管理有限责任公司董事兼总经理。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。

（二）审议《关于选举刘玉粉任董事的议案》

公司董事会于2020年7月30日收到董事濮凡的《辞职报告》，于2020年9月1日收到董事长李幂递交的《辞职报告》。濮凡先生和李幂先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

2020年10月26日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于选举刘玉粉任董事的议案》。

刘玉粉，女，中国籍，无境外永久居留权。1960年11月出生，中等教育经历。1980年至1985年在山东省冠县贾镇纺织厂工作。1990年至2019年为个体工商户。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11月12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十二次会议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司董事会

2020年10月28日