

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 2021 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 2021 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符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

**（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：2021 年 3 月 25 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	2021年3月22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

乌鲁木齐苏州东街 568 号金邦大厦 503 室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2021-003)。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权内容包括但不限于:

(1) 办理公司股票终止挂牌的申请事宜,包括但不限于向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交公司股票终止挂牌的申请文件;

(2) 起草、批准、签署、执行与公司股票终止挂牌相关的一切文件;

(3) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的审批、备案情况,具体实施、执行公司股票终止挂牌的相关事宜,包括但不限于办理公司股票终止挂牌相关的股转系统、工商、证券登记结算等变更等变更登记、备案手续(如需);

(4) 办理与公司股票终止挂牌相关的其他一切事宜。

本次授权有效期：自股东大会审议通过之日起至本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜办理完毕为止。

(三) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌在异议股东权益保护的公告》（公告编号：2021-005）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2021年3月25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三届董事会第二次会议决议》

新疆西部蓝天新材料股份有限公司董事会

2021 年 3 月 10 日