

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

山东蓝川环保股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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：2021 年 4 月 29 日上午 9 时。

（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	835080	蓝川环保	2021 年 4 月 23 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. 本公司聘请的山东德康律师事务所姜焕历、韩霞律师。

（七）会议地点

山东蓝川环保股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事会 2020 年度的工作情况。

（二）审议《2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度的财务状况。

（三）审议《2020 年度公司利润分配方案》

2020 年度利润分配方案为：不进行利润分配。

（四）审议《2020 年度报告及年度报告摘要》

具体内容见公司于 2021 年 4 月 9 日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《2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》

2021 年度财务预算报告。

（六）审议《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构》

继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《公司拟向青岛银行申请贷款》

为促进公司经营发展，公司拟向青岛银行股份有限公司济南槐荫支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 800 万元，借款期限 1 年，自贷款到账之日起分别计算，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟及公司股东兼董事王喜春以其个人房产提供抵押担保。

（八）审议《公司拟向齐鲁银行申请贷款》

为促进公司经营发展，公司拟向齐鲁银行股份有限公司济南洛口支行申请贷款以补充公司流动资金，贷款循环额度不超过人民币 1000 万元，授信 3 年，借款期限 1 年，具体事项以公司与银行签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人宋茂成、袁翠娟，公司股东兼董事会秘书、财务总监李立芳及其配偶赵尊房以其个人房产提供抵押担保。

（九）审议《使用公司自有闲置资金购买证券金融产品》

为充分发挥公司资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，本公司 2021 年拟利用部分自有闲置流动资金投资于证券金融产品，购买证券金融产品金额或任意时点累计金额不超过 600 万元（含 600 万元）人民币，上述额度可在额度内循环使用，授权有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日。

（十）审议《授权山东蓝川环保股份有限公司董事长全权办理公司利用自有闲置资金购买证券金融产品》

授权山东蓝川环保股份有限公司董事长全权办理公司利用自有闲置资金购买证券金融产品的相关事宜。

（十一）审议《公司向控股股东、实际控制人借款》

根据公司业务发展和经营情况需要，公司拟向控股股东、实际控制人宋茂成

借入资金，主要用于补充公司运营资金及新开工项目，借入资金循环额度不超过人民币 3000 万元，借款利率不超过银行借款利率。

（十二）审议《解除与中山证券有限责任公司持续督导协议》

经与中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”）充分沟通和友好协商，公司与中山证券就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟与中山证券签署解除持续督导的协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（十三）审议《公司与国融证券股份有限公司签署持续督导协议》

根据公司发展战略规划，公司拟与承接主办券商工作的国融证券股份有限公司签署《持续督导协议》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由国融证券股份有限公司担任本公司主办券商并履行持续督导义务。

（十四）审议《关于公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》

根据全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于山东蓝川环保股份有限公司与中山证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十五）审议《提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜》

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效进行，现提请股东大会授权董事会按照相关法律、法规及规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理变更公司持续督导主办券商的相关事宜。

（十六）审议《公司董事会换届选举》

公司第二届董事会任期将于 2021 年 5 月 20 日届满，鉴于公司经营管理需要，

公司董事会拟申请换届选举。依据《公司章程》的规定，第三届董事会将由 5 名董事组成。

（十七）审议《宋茂成担任公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名宋茂成担任第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

宋茂成，男，1970 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。1990 年 7 月至 1997 年 4 月在山东如意毛纺集团任职，1997 年 4 月至 1999 年 4 月任山东十方环保能源股份有限公司工程部经理，1999 年 5 月至 2010 年 12 月任山东十方环保能源股份有限公司副总经理、董事。2011 年 1 月至 2015 年 4 月任职山东蓝川环保工程有限公司总经理，2015 年 5 月至 2015 年 6 月任山东蓝川环保工程有限公司执行董事，2015 年 6 月至 2016 年 7 月任山东蓝川环保股份有限公司董事长、总经理。2016 年 8 月至 2019 年 12 月任山东蓝川环保股份有限公司董事长，2019 年 12 月至今任山东蓝川环保股份有限公司董事长、总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，宋茂成不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（十八）审议《王喜春担任公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名

王喜春为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

王喜春，男，1981 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2009 年 7 月在山东十方环保能源有限公司任职，2009 年 8 月至 2010 年 5 月任职于山东宏达环保工程有限公司设计部，2010 年 6 月至 2015 年 3 月任山东蓝川环保工程有限公司设计部经理，2015 年 4 月至 2015 年 5 月任山东蓝川环保工程有限公司监事，2015 年 6 月至 2016 年 7 月任山东蓝川环保股份有限公司公司董事、副总经理、董事会秘书，2016 年 8 月至今任山东蓝川环保股份有限公司公司董事、副总经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，王喜春不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（十九）审议《李立芳担任公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李立芳为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

李立芳，女，1973 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专科，注册会计师。1993 年 7 月至 2004 年 9 月，在山东小鸭电器股份有限公司工作。2004 年 10 月至 2005 年 09 月，在济南金立信财务咨询公司任会计主管。2005 年 10 月至 2007 年 09 月，在北京正和信会计师事务所山东分所任项目经理。2007 年 10 月至 2016 年 6 月，在山东十方环保能源股份有限公司历任财务经理、财务部长、财务总监、董事。2016 年 8 月至 2019 年 12 月在山东蓝川环保股份有限公司任董事会秘书、财务总监，2019 年 12 月至今任山东蓝川环保股份有限公司

董事、董事会秘书、财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，李立芳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二十）审议《孔繁强担任公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名孔繁强为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

孔繁强，男，1962 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1983 年至 1987 年任济南第四棉纺织厂成本会计；1988 至 1990 年任（中外合资）珠海丰达针织有限公司企业财务经理；1991 至 1993 年任（中外合资）济南佳丽娜针织有限公司企业财务经理；1994 年至 1998 任山东省纱布市场财务经理；1998 年至 2000 年任山东鲁纺天年纺织有限公司经理；2001 年至 2005 年任济南恒顺达贸易有限公司经理。2006 年至今，任职于山东纺织供销总公司。2011 年 11 月至 2015 年 6 月任济南仲君污水处理有限公司执行董事、经理。2015 年 6 月至今任公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，孔繁强不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二十一）审议《杜金声担任公司第三届董事会董事》

公司第二届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杜金声为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届董事会董事就任之前，第二届董事会全体成员继续履行职责。

杜金声，男，1972 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历；1992 年 8 月至 2000 年 10 月就职于山东农机工程开发集团公司，担任石油公司副经理；2001 年 1 月至 2002 年 6 月就职于山东同志有限责任会计师事务所（现山东中明有限责任会计师事务所），注册评估师；2002 年 7 月至 2008 年 7 月就职于山东正源和信有限责任会计师事务所，任管理咨询部主任；2008 年 8 月至今就职于山东正源和信资产评估有限公司，担任股东、合伙人。2017 年 5 月至今任公司董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司董事会核查了新任董事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，杜金声不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二十二）审议《2020 年度监事会工作报告》

公司监事会 2020 年度的工作情况。

（二十三）审议《公司监事会换届选举》

公司第二届监事会任期将于 2021 年 5 月 20 日届满，鉴于公司经营管理需要，公司监事会拟申请提前换届选举。依据《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成。

（二十四）审议《宋永胜担任公司第三届监事会监事》

公司第二届监事会成员即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名宋永胜为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

宋永胜，男，1969 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992 年 8 月至 1995 年 4 月就职于泗水县盛利建工有限责任公司，1995 年 4 月至 2011 年 2 月任职于山东十方环保能源有限公司工程部。2016 年 10 月至 2018 年 9 月担任日照蓝川环保科技有限公司监事。2011 年 9 月至 2015 年 4 月任山东蓝川环保工程有限公司监事、工程部经理，2015 年 6 月至今任山东蓝川环保股份有限公司监事会主席、工程部经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司监事会核查了新任监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，宋永胜不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（二十五）审议《李辉担任公司第三届监事会监事》

公司第二届监事会成员即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李辉为第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2020 年年度股东大会通过之日起计算。第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行职责。

李辉，男，1972 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年毕业于山东省经济管理干部学院国际贸易专业，大专学历。1997 年至 2000 年 1 月任山东省信息总公司职员，2000 年 2 月至 2006 年 3 月任山东十方圆通环保有限公司中水公司项目经理，2009 年 5 月至 2012 年 4 月任山东十方环保能源股份有限公司办公室主管，2012 年 5 月至 2015 年 5 月任山东蓝川环保工程有限公司行政部主管。2015 年 6 月至今任山东蓝川环保股份有限公司监事、综合部经理。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司监事会核查了新任监事是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，李辉不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2021 年 4 月 29 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人李立芳；联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼 7 楼公司会议室；电话：0531-85606818； 传真：0531-85602808 ；电子信箱：fangl1-412@163.com

（二）会议费用：与会股东交通住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东蓝川环保股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- （二）《山东蓝川环保股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东蓝川环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 9 日