

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

海南蓝岛环保产业股份有限公司 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

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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

现场会议召开时间：2021 年 10 月 11 日 15:00-17:30。

（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	834335	蓝岛环保	2021 年 9 月 28 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

海南省海口市滨海大道 69 号宝华海景大酒店三楼怡海厅。

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的议案》

基于公司经营发展战略规划，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。具体内容详见公司同日于股转系统网站披露的《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：2021-027）。

（二）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对异议股东权益保护措施的议案》

具体内容详见公司同日于股转系统网站披露的《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对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-028）。

（三）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的议案》

为确保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顺利实施，公司拟提请股东大会授权公司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，具体授权事项包括但不限于：

1. 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；
2. 向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
3. 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
4. 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的所有相关手续。

授权有效期自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件1）、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）；委托代理人出席的，须出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的《股东大会授权委托书》（附件2）、代理人身份证原件及复印件（盖公章）。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须出示本人身份证原件；本人不能亲自出席时，可书面委托代理人出席，代理人请出示自然人股东亲自签署的《股东大会授权委托书》（附件3）、代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2021年10月11日下午14:30-15:00

（三）登记地点：海南省海口市滨海大道69号宝华海景大酒店三楼
怡海厅

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：缙艳

地 址：海南省海口市玉沙路11号中盐大厦31楼A2

邮 编：570125

联系电话：0898-68581911

（二）会议费用：食宿及交通费用处理。

五、备查文件目录

（一）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届董事会第三次会议（临时）决议》

（二）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届监事会第三次会议（临时）决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2021年8月26日

附件 1

法定代表人身份证明书

姓名：_____（身份证号：_____）在我单位担任_____职务，系我单位法定代表人，特此证明。

单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

二〇二一年 月 日

附件 2

海南蓝岛环保产业股份有限公司 股东大会授权委托书

本公司作为海南蓝岛环保产业股份有限公司(以下简称“蓝岛”)的股东,兹全权委托_____先生(女士),出席蓝岛于 2021 年 10 月 11 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,并授权其按下列意见进行表决、投票和签署所有相关文件:

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《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议案》			
2	《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对异议股东权益保护措施的议案》			
3	《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的议案》			

本公司对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。
本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

委托人盖章:

委托人法定代表人(签名):_____

委托人营业执照号码: _____

委托人持有股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

(授权有效期: _____年____月____日至_____年____月____日)

备注: 委托人应在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”;本授权委托书原件一式四份均有效。

附件 3

海南蓝岛环保产业股份有限公司 股东大会授权委托书

本人作为海南蓝岛环保产业股份有限公司(以下简称“蓝岛”)的股东,兹全权委托_____先生(女士),出席蓝岛于 2021 年 10 月 11 日召开的 2021 年第一次临时股东大会,并授权其按下列意见进行表决、投票和签署所有相关文件:

序号	议 案	同 意	反 对	弃 权
1	《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议案》			
2	《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对异议股东权益保护措施的议案》			
3	《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的议案》			

如果委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

特此授权!

委托人签名: _____

委托人身份证号码: _____

委托人持有股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

(授权有效期: _____年____月____日至____年____月____日)

备注: 委托人应在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”;本授权委托书原件一式二份均有效。