

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

## 广西蓝天科技股份有限公司

### 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

##### （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 9 月 10 日 10 时 00 分。

##### （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	836579	蓝天股份	2021年9月6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

广西蓝天科技股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《董事、监事、高级管理人员换届》议案

提名李安妮女士、欧阳载雄先生、周茜女士、刘银华先生、覃全文先生为公司董事；聘任欧阳载雄先生为公司总经理，周茜女士为公司常务副总经理，刘银华先生为公司分管生产经营的副总经理，覃全文先生为公司分管技术的副总经理，徐斌女士为公司财务负责人，曾昭旻女士为公司董事会秘书；提名黄剑斌先生为公司监事。任期三年。

### （二）审议《投资设立全资子公司海南天桂科技有限公司》议案

公司为拓展海南沿海业务，拟投资 300 万元，在海南海口设立全资子公司。公司名称为：海南天桂科技有限公司，注册资本采用认缴的方式，公司法定代表人为：李安妮，公司经营范围为：许可项目：地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；测绘服务；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；检验检测服务；施工专业作业；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水利工程建设监理；建设工程质量检测；消防设施工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；工业工程设计服务；规划设计管理；图文设计制作；工业设计服务；承接总公司工程建设业务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；地理遥感信息服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水污染防治服务；环境保护监测；旅游开发项目策划咨询；招投标代理服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；环境保护专用设备制造；计量服务；气候可行性论证咨询服务；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（三）审议《向王君宁出售公司所持有的广西金天环境工程有限公司股东 0.25% 股权》议案

以 1.75 万元向王君宁出售公司所持有的广西金天环境工程有限公司 0.25% 股权。

（四）审议《变更公司经营范围》议案

由于公司业务发展需要，拟变更公司经营范围为：地质灾害治理工程设计；建设工程勘察；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；地质灾害危险性评估；测绘服务；建设工程设计；人防工程设计；建筑智能化系统设计；国土空间规划编制；工程造价咨询业务；各类工程建设活动；检验检测服务；施工专业作业；建筑智能化工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；水利工程建设监理；建设工程质量检测；消防设施工程施工；建设工程监理；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地质灾害治理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；地质勘查技术服务；工业工程设计服务；规划设计管理；图文设计制作；工业设计服务；承接总公司工程建设业务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；地理遥感信息服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；水土流失防治服务；水利相关咨询服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；水环境污染防治服务；环境保护监测；旅游开发项目策划咨询；招投标代理服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；环境保护专用设备制造；计量服务；气候可行性论证咨询服务；信息系统集成服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；节能管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（五）审议《关于拟修订<公司章程>》议案

详见公司于2021年8月26日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2021-019。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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：2021年9月10日9时00分

（三）登记地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：广西桂林市叠彩区芦笛路 21 号会议室 邮政编码：541001  
联系电话：0773-7592972 传真：0773-7592972 联系人：曾昭旻

(二) 会议费用：自费

## 五、备查文件目录

- 1、经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。
- 2、经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司第一届监事会第二十次次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日