

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 关于召开 2021 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 9 月 15 日，第三届董事会第三次会议审议通过《关于提议召开 2021 年第三次临时股东大会》议案，以书面发出通知。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议上午召开时间：2021年10月11日上午9:00

(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	835708	蓝能科技	2021年10月8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

温州经济技术开发区滨海二十二路379号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于修改〈公司章程〉》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)的《关于拟修订〈公司章程〉公

告》（公告编号：2021-037）。

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

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、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证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10月11日8:30—9:00

（三）登记地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林春玲

联系电话：0577-88608996

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2021年9月15日