

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 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。

本次股东大会的召集由公司第二届董事会第十六次会议决议作出。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日 09 时

会议预计 2 小时

(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，包含优先股股东，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	837443	蓝天集团	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

阜宁滤料产业园 18 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》议案

据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届

选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、孙从安为公司第三届董事会董事候选人，上述董事候选人自 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其中崔渊文、崔保国、侯伟丽、曹翠平、孙从安为连选连任。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张军、钱晓鹏为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自 2021 年第一次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且均为连选连任。

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、法人股东代表凭法人代表证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 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 10 月 15 日上午 08 时 30 分

（三）登记地点：阜宁滤料产业园 18 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯伟丽（董事会秘书）

地 址：江苏盐城阜宁滤料产业园 18 号办公室会议室

电 话：0515-87592222

传 真：0515-87592555

邮 箱：lantianjituan@vip.163.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

五、备查文件目录

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第十六次会议

决议》

（二）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2021年9月28日