

证券代码：836151

证券简称：正蓝节能

主办券商：兴业证券

## 浙江正蓝节能科技股份有限公司 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

会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《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 11 月 3 日预计会期 0.5 天。

#### （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	836151	正蓝节能	2021年10月29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

浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号智慧产业园 B 座 12 楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟向浙江广厦股份有限公司借款的议案》

根据公司实际经营情况和资金需求，浙江广厦股份有限公司拟向正蓝节能提供借款，借款金额最高不超过 50,000,000.00 元，借款期限壹年，年利率由双方协商确定，需提请股东大会授权公司管理层全权办理。

### （二）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2021 年 9 月 29 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名许根华、卢军红、娄松，姚炳峰、黄霖翔为公司第三届董事会候选人，任期三年，自 2021

年第一次临时股东大会审议通过之日起履行职责。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定。不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

### （三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会任期于2021年9月29日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟推荐黄海华、孙爱民为监事候选人，将与职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

根据《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定。不存在因违反《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》（国发【2016】33号）相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、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（授权委托书请见附件）。

（二）登记时间：2021 年 11 月 2 日 9:00-17:00

（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路 108 号中国智慧产业园 B 座 12 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：卢军红 0571-89719718

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费自理

## 五、备查文件目录

（一）《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《浙江正蓝节能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2021年10月19日