

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 2022 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 2022 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

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日 09:00

（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	836151	正蓝节能	2022年1月17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《关于补选第三届董事会董事候选人的议案》

公司董事黄霖翔先生因个人原因辞去公司董事职务。黄霖翔先生辞去上述职务后不在公司担任其他职务。在公司选举出新任董事前，黄霖翔先生将继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照董事的任职资格要求，现提名刘真宇先生为公司第三届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过当日起至本届董事会届满为止。具体详见公司于2022年1月6日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《董事任命公告》（公告编号：2022-002）。

（二）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司发展需要，公司拟将 2021 年审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙），更换后会计师事务所与母公司为同一家会所，有利与更好的开展工作。

（三）审议《关于向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保的议案》

根据公司经营发展需要，预计 2022 年向金融机构申请借款 8000 万元以内，上述借款需向浙江东望时代科技股份有限公司申请授信担保，具体担保金额以银行审批为准，授信有效期限为自股东大会批准之日起十二个月。

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公开发行股票并在北交所上市的议案，

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：2022年1月20日9:00-17:00

（三）登记地点：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号智慧产业园5号楼B座12楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：卢军红，联系地址：浙江省杭州市拱墅区祥园路108号智慧产业园5号楼B座12楼会议室。联系电话：0571-89719718 传真：0571-89719711 邮政编码：310000。

（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三届董事会第二次会议决议》

浙江正蓝节能科技股份有限公司

董事会

2022年1月6日