

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 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 26 日 9 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	835729	佰能蓝天	2022 年 1 月 20 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

北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室

（八）本次股东大会决议将作为公开发行股票并在北交所上市的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

公司合理预计了 2022 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立刚签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2022 年 12 月 31 日。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

（二）审议《关于办理银行综合授信的议案》

公司 2022 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

（三）审议《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财的议案》

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发

售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额度不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2022 年 12 月 31 日有效。

（四）审议《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同的议案》

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2022 年 12 月 31 日有效。

（五）审议《关于 2021 年研发项目的议案》

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2022 年研究开发项目。

（六）审议《关于票据贴现的议案》

公司授权总经理陈立刚与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至 2022 年 12 月 31 日有效。

（七）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年的审计机构。

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、二、四、六；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理

登记。股东可以上门方式登记，公司不接受电话、信函及传真方式登记。

（二）登记时间：2022 年 1 月 26 日 08 时 30 分

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82948600

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日