

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 2022 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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 2 月 16 日 09:00:00

（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	837443	蓝天集团	2022年2月10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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于目前现状和对公司未来战略发展的考虑，公司审慎考虑决定更换会计师事务所，由中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-009）。

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

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。

（二）登记时间：2022年2月16日08:30:00

（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号公司会议室

电话：13818510989

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

《江苏蓝天环保集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2022年1月26日