

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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

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：2022 年 5 月 6 日上午 9 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，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	835080	蓝川环保	2022年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请山东德康律师事务所娄唤历、王波律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2021年度董事会工作报告》

公司2021年度董事会工作报告

(二) 审议《2021年度财务决算报告》

公司2021年度的财务状况。

(三) 审议《2021年度公司利润分配方案》

公司2021年度利润分配方案为：不进行利润分配。

(四) 审议《2021年年度报告及年度报告摘要》

具体内容见公司于2022年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-004）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-005）。

(五) 审议《2022年度财务预算报告》

公司2022年度财务预算报告

(六) 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务

审计机构的议案》

公司继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于变更公司注册地址和经营范围并修改公司章程》

基于公司经营需要，公司拟将注册地变更为济南市槐荫区烟台路西元大厦西楼 18 楼。拟将公司经营范围“环保设备的生产、销售、技术开发、技术咨询、技术服务；环保工程专业承包(凭资质证经营)；污水处理；大气污染治理；固体废物治理；城市垃圾收集、运输、清理；仪器仪表的销售；计算机软件开发及销售。”变更为“许可项目：建设工程施工；建设工程设计；污水处理及其再生利用；城市生活垃圾经营性服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大气污染治理；大气环境污染防治服务；固体废物治理；环境保护监测；智能仪器仪表销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

同时修订公司章程第四条和第十一条中关于公司住所和经营范围的相应内容。

（八）审议《2021 年度监事会工作报告》

公司监事会 2021 年度的工作情况。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为七；

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

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2022年5月6日8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人李立芳；联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼7楼公司会议室；电话：0531-85606818； 传真：0531-85602808； 电子信箱：fangl1-412@163.com

（二）会议费用：与会股东交通住宿费自理。

五、备查文件目录

- （一）《山东蓝川环保股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
- （二）《山东蓝川环保股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

山东蓝川环保股份有限公司董事会

2022年4月15日