

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

（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 17 日 10 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	836579	蓝天股份	2022年5月11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

广西蓝天科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司股东大会制度》

（二）审议《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司董事会制度》

（三）审议《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司监事会制度》

（四）审议《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外担保管理制度》

（五）审议《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司对外投资管理制度》

(六) 审议《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司投资者关系管理制度》

(七) 审议《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司承诺管理制度》

(八) 审议《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司关联交易管理制度》

(九) 审议《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》

详见《广西蓝天科技股份有限公司利润分配管理制度》

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；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和代理人本人身份证；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。

(二) 登记时间：2022年5月17日9时00分

(三) 登记地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广西桂林市叠彩区芦笛路 21 号会议室 邮政编码：541001
联系电话：0773-7592972 传真：0773-7592972 联系人：曾昭旻

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
- 2、《广西蓝天科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广西蓝天科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日