

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：长江证券

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2023 年 1 月 4 日上午 10 点。

（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	832641	天蓝地绿	2022年12月30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

武汉公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘请审计机构公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“公证天业”)已经履行完毕合同约定的审计事项,公司对其服务期内为公司提供的审计服务表示感谢。因合作关系调整,公司决定不再续聘公证天业为公司 2022 年度审计机构。

为了更好地推进审计工作的开展,经公司综合评估,拟聘请上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构,负责公司年度财务报告的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司拟变更会计师事务所公告》。

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.自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明；

2.委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2023年1月4日9点

（三）登记地点：湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司武汉分公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：代祎；电话：027-83605699

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事会

2022年12月20日