

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

天津华翼蓝天科技股份有限公司 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

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 4 月 25 日 10:00

（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	835512	华翼蓝天	2023年4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

公司 302 会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2023-006

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2023-007

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2023年4月25日09:30

（三）登记地点：公司302会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道16号

2. 联系电话：022-83946996
3. 传真号码：022-83946997
4. 邮编：300384
5. 联系人：张潇凡

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一)《天津华翼蓝天科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

(二)《天津华翼蓝天科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2023年4月10日