

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：光大证券

海南蓝岛环保产业股份有限公司 关于召开 2022 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 2022 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）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《海南蓝岛环保产业股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（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 5 月 21 日 15:00-17:00。

（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	834335	蓝岛环保	2023年5月16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：本次股东大会将聘请上海锦天城（深圳）律师事务所律师见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

海南省洋浦经济开发区迎宾路3号蓝岛（洋浦）科研中心管理有限公司科研1会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

议案内容：《公司2022年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

议案内容：《公司2022年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

议案内容：《公司2022年度财务决算报告》

（四）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

议案内容：《公司 2023 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为增强公司发展后劲，本年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

（六）审议《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（七）审议《关于公司聘请（续聘）2023 年度审计机构的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-011）。

（八）审议《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海南海岛投资有限公司、黄瑞荣、尤文丰、海南水沐清华企业管理中心（有限合伙）。

（九）审议《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于使用部分闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-013）。

（十）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《公司控股股东、实际

控制人及其他关联方占用资金情况说明》（公告编号：2023-014）。

（十一）审议《关于授权公司及子公司融资总额额度和提供担保的议案》

议案内容：为满足公司（含子公司，下同）日常经营和业务开展的资金需求，提高公司决策效率，在规范运作和风险可控的情况下，公司计划以资产抵押、质押、担保等方式向银行及其他金融机构（以下简称“银行机构”）申请综合授信，综合授信总额（含已经授信、尚未使用的额度，下同）不超过人民币 3.5 亿元（含本数）。在不超出上述授信总额范围内，公司可连续、循环向银行机构申请办理授信业务。海南蓝岛环保产业股份有限公司作为母公司，拟根据银行机构的要求，为下属全资子公司或控股子公司及上述授信事项经股东大会审议通过后成立的全资或控股子公司向银行机构申请办理的授信业务提供担保。上述授信事项自公司股东大会审议通过之日起至公司于 2024 年召开 2023 年年度股东大会之日期间，董事会提请股东大会授权公司董事长孔彤先生或其授权代表全权负责审批或办理公司具体融资业务相关的手续，并签署相关法律文件。

（十二）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

（十三）审议《关于延长固定资产折旧年限的议案》

议案内容：详见公司同日于股转系统网站披露的《关于调整固定资产折旧年限的公告》（公告编号：2023-016）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

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、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书（附件1）、法定代表人身份证原件及复印件（盖公章）；委托代理人出席的，须出示加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人亲自签署的《股东大会授权委托书》（附件2）、代理人身份证原件及复印件（盖公章）。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须出示本人身份证原件；本人不能亲自出席时，可书面委托代理人出席，代理人请出示自然人股东亲自签署的《股东大会授权委托书》（附件3）、代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2023年5月21日14:30-15:00

（三）登记地点：海南省洋浦经济开发区迎宾路3号蓝岛（洋浦）科研中心管理有限公司科研1会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：缙艳

地 址：海南省海口市玉沙路11号中盐大厦31楼A2

邮 编：570125

联系电话：0898-68581911

（二）会议费用：食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

（二）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件 1

法定代表人身份证明书

姓名：_____（身份证号：_____）在我单位担任_____职务，系我单位法定代表人，特此证明。

单位（盖章）：

法定代表人（签字）：

二〇二三年 月 日

附件 2

海南蓝岛环保产业股份有限公司 股东大会授权委托书

本公司作为海南蓝岛环保产业股份有限公司(以下简称“蓝岛环保”)的股东,兹全权委托_____先生(女士),出席蓝岛环保于 2023 年 5 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会,并授权其按下列意见进行表决、投票和签署所有相关文件:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》			
7	《关于公司聘请(续聘)2023 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》			
9	《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》			
10	《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》			
11	《关于授权公司及子公司融资总额额度和提供担保的议案》			
12	《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》			
13	《关于延长固定资产折旧年限的议案》			

本公司对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。本公司愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

委托人盖章:

委托人法定代表人(签名): _____

委托人营业执照号码: _____

委托人持有股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

(授权有效期: _____年____月____日至____年____月____日)

备注: 委托人应在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”;本授权委托书原件一式四份均有效。

附件 3

海南蓝岛环保产业股份有限公司 股东大会授权委托书

本人作为海南蓝岛环保产业股份有限公司(以下简称“蓝岛环保”)的股东,兹全权委托_____先生(女士),出席蓝岛环保于 2023 年 5 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会,并授权其按下列意见进行表决、投票和签署所有相关文件:

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》			
7	《关于公司聘请(续聘)2023 年度审计机构的议案》			
8	《关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的议案》			
9	《关于公司使用部分闲置资金购买理财产品的议案》			
10	《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况说明的议案》			
11	《关于授权公司及子公司融资总额额度和提供担保的议案》			
12	《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》			
13	《关于延长固定资产折旧年限的议案》			

如果委托人对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思表决。本人愿意对受托人行使的表决权和签署的相关文件承担全部责任。

特此授权!

委托人签名: _____

委托人身份证号码: _____

委托人持有股数: _____

受托人签名: _____

受托人身份证号码: _____

(授权有效期: _____年____月____日至____年____月____日)

备注: 委托人应在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注,同一项议案不选、选择二项或以上者其表决结果均视为“无效”;本授权委托书原件一式二份均有效。