

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 5 月 11 日，第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提议召开二〇二三年第二次临时股东大会》议案，以书面发出通知

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2023年5月26日上午9:00

（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	835708	蓝能科技	2023年5月23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

温州经济技术开发区滨海二十二路379号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟任免公司董事》议案

根据公司发展的需要，董事会拟免去谭继承先生董事职务，并提名章建平先生担任公司董事。

章建平先生简历如下：章建平，男，1974年6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1993年8月至1997年9月，就职于武义机床厂技术部，1997年10月至2015年7月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司技术部，2015年8月至今，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司技

术部。

（二）审议《关于拟任免公司监事》议案

根据公司发展的需要，监事会拟免去戴洪义先生监事职务，并提名韩超杰先生担任公司监事。

韩超杰，男，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2013年5月至2015年8月，就职于温州市蓝天电子设备有限公司开发岗位，2015年9月至2022年1月，就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任项目经理；2022年2月至今就职于温州蓝天能源科技股份有限公司研发中心，担任集团研发中心行政主管。

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：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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）、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；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023年5月26日上午8:30分

（三）登记地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林春玲 联系电话：0577-88608996

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

（二）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2023年5月11日