

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 5 月 29 日，第三届董事会第十二次会议审议通过《关于提议召开 2023 年第三次临时股东大会》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 6 月 14 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 6 月 9 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，董事会拟免去章建平先生董事职务，并提名戴洪义先生担任公司董事。

戴洪义，男，1978 年 1 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1997 年 9 月至 2013 年 1 月就职于温州市蓝天电子设备有限公司，任技术开发部职员；2013 年 1 月至 2015 年 8 月就职于温州市蓝天电子设备有限公司，任技术开发部经理；2015 年 8 月至 2019 年 12 月就职于温州

蓝天能源科技股份有限公司任开发部技术员；2017年8月至2023年5月任温州蓝天能源科技股份有限公司监事、监事会主席一职；2020年1月至今就职业温州蓝天能源科技股份有限公司充电桩内贸事业部部长。

（二）审议《关于拟任免监事》议案

根据公司发展的需要，监事会拟免去韩超杰先生监事职务，并提名谭继承先生担任公司监事。

谭继承，男，1977年4月生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000年1月至2010年1月就职于温州长龙加油机制造有限公司任副总经理；2011年2月至2015年7月就职于浙江正诚机械有限公司任副总经理；2015年8月至2016年4月就职于温州蓝天能源科技股份有限公司任生产部经理；2016年5月至2023年5月就职于温州蓝天能源科技股份有限公司任副总经理；2017年4月至2023年5月任温州蓝天能源科技股份有限公司董事会董事一职；2023年5月至今就职于温州蓝天能源科技股份有限公司任撬装事业部部长。

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6月14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十二次会议决议》

（二）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2023年5月30日