

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 8 月 15 日，第三届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会》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 9 月 5 日 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 8 月 31 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

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年半年度权益分派预案》议案

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 70,008,869 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税）。本次权益分派共派发现金红利 15,401,951.18 元。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《温州蓝天能源科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-033）。

（二）审议《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品》议案

为提升公司资金使用效率，增加投资收益，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买中低风险的银行短期理财产品，且在任一时点公司使用闲置自有资金购买的理财产品余额不超过人民币 3,000 万元（含）。在上述额度内，资金可以滚动使用。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-034）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月5日8：30-9：00分。

（三）登记地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号

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十三次会议决议

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月15日