

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

## 北京佰能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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

以现场会议方式召开，现场投票。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 1 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	835729	佰能蓝天	2023年8月28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

北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于聘任刘强先生为公司董事》的议案

董事会董事杨军由于个人原因，不再担任公司董事会董事，公司决定提名刘强为新的董事会董事。

### （二）审议《关于聘任任冬女士为公司监事》的议案

监事会监事柴磊由于个人原因，不再担任公司监事会监事，公司决定提名任冬为新的监事会监事。

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

自然人股东请携带有效的身份证原件及复印件（股东签署）。股东公司的法定代表人出席会议时，请携带《法定代表人证明书》，法定代表人的身份证复印件（加盖股东公司的公章）。股东公司的法定代表人不能出席本次股东大会时，可书面委托代理人出席会议，代理人请携带《法定代表人证明书》，法定代表人的身份证复印件（加盖股东公司的公章），代理人身份证复印件（加盖股东公司的公章），法定代表人的《授权委托书》，委托书应载明授权范围。

（二）登记时间：2023年9月1日8:30

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗建材城东路18号三层会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：010-82948600

（二）会议费用：与会股东交通、食宿自理

### 五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会

2023年8月16日