

证券代码：834335

证券简称：蓝岛环保

主办券商：申万宏源承销保荐

海南蓝岛环保产业股份有限公司 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。

（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

本次会议召开为：

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 9 月 15 日 15:00-17:30

（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9月8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

海南省海口市滨海大道69号宝华海景大酒店三楼怡海厅。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届董事会任期将于2023年9月12日届满，为保证公司董事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会现提名孔彤、林良森、陈冠宏、尤文丰、孔博昉、张伟、王羚毓为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届董事会任期届满至第五届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职责。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-031）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第四届监事会任期将于 2023 年 9 月 12 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会现提名黄福旺、金德文为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第五届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起计算。第四届监事会任期届满至第五届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-032）。

（三）审议《关于公司章程修订的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-033）。

（四）审议《关于公司股东大会议事规则等制度修订的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》等制度进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《股东大会议事规则（修订版）》（公告编号：2023-034）、《董事会议事规则（修订版）》（公告编号：2023-035）、《关联交易决策制度（修订版）》（公告编号：2023-039）、《对外担保决策管理制度（修订版）》（公告编号：2023-040）、《募集资金管理制度（修订版）》（公告编号：2023-045）、《利润分配管理制度（修订版）》（公告编号：2023-046）。

（五）审议《关于公司监事会议事规则修订的议案》

议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》部分条款进行修订，具体详见公司同日于全国股份转让系统网站披露的《监事会议事规则（修订版）》（公告编号：2023-036）。

（六）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（含下属全资子公司和控股子公司，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 4.2 亿元（含本数）。在不超过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。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为三；

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

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、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》、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，代理人须出示自然人股东亲自签署的《股东大会授权委托书》、代理人身份证原件及复印件。

（二）登记时间：2023年9月15日14:30-15:00

（三）登记地点：海南省海口市滨海大道69号宝华海景大酒店三楼怡海厅

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房

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九次会议决议》；
- （二）《海南蓝岛环保产业股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

海南蓝岛环保产业股份有限公司

董事会

2023年8月29日