

证券代码：874153

证券简称：蓝深环保

主办券商：财通证券

## 福建省蓝深环保技术股份有限公司

## 关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 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	874153	蓝深环保	2024年1月22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

福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园研发启动区1号楼8会议室

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于关联交易的议案》

详见公司于2024年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为海丝环保科技有限公司。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年1月26日9:00

(三) 登记地点：福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园研发启动区1号楼8会议室

#### 四、其他

- （一）会议联系方式：联系电话 0595-22886318，联系人：董事会秘书张欢
- （二）会议费用：参加会议的股东交通费、住宿费自理

#### 五、备查文件目录

- （一）《福建省蓝深环保技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

福建省蓝深环保技术股份有限公司董事会

2024年1月11日