

证券代码：832641

证券简称：天蓝地绿

主办券商：申万宏源承销保荐

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

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》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

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：2024 年 4 月 3 日上午 10 点。

（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	832641	天蓝地绿	2024年3月29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

武汉分公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届的议案》

第三届董事会任期届满,因公司经营管理需要,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举,公司董事会提名高文兵、高俊龙、代祎、彭荣华、黄沛为第四届董事会董事,任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号:2024-004)。

(二) 审议《关于公司监事会换届的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行换届选举。公司监事会提名申福军、张建祥为第四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共同组成公司第四届监事会,任期为自公司股东大会审议通过本议案之日起三年。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形,为监事适当人选。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届公告》(公告编号:

2024-004)。

(三) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

为保证审计工作的连续性和稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

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

1. 自然人亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够标明其身份的有效证件或证明；

2. 委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

3. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2024 年 4 月 3 日上午 9 点

(三) 登记地点：湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司武汉分公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：代祎；电话：027-83605699

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖北天蓝地绿生态科技股份有限公司

董事会

2024年3月19日