

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、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

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 5 月 7 日上午 9 时。

(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	835080	蓝川环保	2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东舜润律师事务所娄唤历、金娜律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年度董事会工作报告》

公司董事会2023年度的工作情况。

（二）审议《2023年度财务决算报告》

公司2023年度的财务状况。

（三）审议《2023年度公司利润分配方案》

2023年度利润分配方案为：不进行利润分配。

（四）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

具体内容见公司于2024年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-004）

和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构》

继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构，聘期一年。

（七）审议《2023 年度监事会工作报告》

公司监事会 2023 年度的工作情况。

（八）审议《关于董事会换届选举暨提名宋茂成为公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名宋茂成担任第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

截止本公告日，宋茂成不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（九）审议《关于董事会换届选举暨提名王喜春为公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名王喜春为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

截止本公告日，王喜春不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(十) 审议《关于董事会换届选举暨提名李立芳为公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名李立芳为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

截止本公告日，李立芳不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(十一) 审议《关于董事会换届选举暨提名孔繁强为公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名孔繁强为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

截止本公告日，孔繁强不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(十二) 审议《关于董事会换届选举暨提名田申为公司第四届董事会董事候选人》

公司第三届董事会成员即将任期届满，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名田申为第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员继续履行职责。

截止本公告日，田申不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(十三) 审议《关于监事会换届选举暨提名宋永胜为公司第四届监事会监事候选人》

公司第三届监事会成员即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名

宋永胜为第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

宋永胜不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

(十四)审议《关于监事会换届选举暨提名李辉为公司第四届监事会监事候选人》

公司第三届监事会成员即将任期届满，公司监事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名李辉为第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2023 年年度股东大会通过之日起计算。第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员继续履行职责。

李辉不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

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

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 7 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人李立芳；联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼 18 楼公司会议室；电话：0531-85606818； 传真：0531-85602808 ；电子信箱：

fangll-412@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通住宿费自理。

五、备查文件目录

(一) 《山东蓝川环保股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

(二) 《山东蓝川环保股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

山东蓝川环保股份有限公司董事会

2024年4月16日