

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司 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

本次股东大会召开，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《天津华翼蓝天科技股份有限公司章程》的相关规定。

#### （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：2024 年 5 月 15 日 10:00

2、预计会期 0.5 天。

#### （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	835512	华翼蓝天	2024年5月10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

本公司聘请的金诺律师事务所指派的律师。

### （七）会议地点

天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道 16 号 3-310 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》

### （二）审议《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于 2023 年度公司财务决算报告及 2024 年财务预算报告》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2023 年度审计报告及 2023 年度公司实际情况，编制 2023 年度财务决算报告与 2024 年度财务预算报告。

## (四) 审议《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年年度报告及其摘要》

## (五) 审议《关于续聘会计师事务所议案》

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构。

## (六) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

单位：元

关联交易类别	主要交易内容	预计 2024 年发生金额	2024 年年初至披露日与关联方实际发生金额	预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因（如有）
购买原材料、燃料和动力、接受劳务	购买原材料	18,000,000.00	16,700,000.00	
出售产品、商品、提供劳务				
委托关联人销售产品、商品				
接受关联人委托代为销售其产品、商品				
其他	贷款周转及房屋租赁	30,820,000.00	20,422,293.57	增加贷款
合计	-	48,820,000.00	37,122,293.57	-

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 GU ZENGWEI、张宏智、谷慧琴、谷增权、张昱

## (七) 审议《关于追认公司对外投资》的议案

为完善和提升公司战略布局规划，公司已于 2024 年 3 月 19 日完成在四川省成都市注册全资子公司。现对次对外投资事项予以追认。

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，议案序号为议案六；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2024年5月15日9:30-10:00

（三）登记地点：公司301会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

1. 联系地址：天津市华苑产业区（环外）海泰发展三道16号

2. 联系电话：022-83946996

3. 传真号码：022-83946997

4. 邮编：300384

5. 联系人：张潇凡

(二) 会议费用：交通、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

(二)《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日