

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：国投证券

广西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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 19 日 10 时 00 分。

（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	836579	蓝天股份	2023年5月15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

广西蓝天科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要》议案

相关内容详见2024年4月26日于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《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-003）、《广西蓝天科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《2023年年度财务决算报告》议案

相关内容详见《2023年年度财务决算报告》

（三）审议《2024年年度财务预算报告》议案

相关内容详见《2024年年度财务预算报告》

(四) 审议《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》议案
相关内容详见《广西蓝天科技股份有限公司 2023 年年度审计报告》

(五) 审议《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》议案

公司拟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《公司 2023 年年度董事会工作报告》议案
相关内容详见《公司 2023 年年度董事会工作报告》

(七) 审议《公司 2023 年年度监事会工作报告》议案
相关内容详见《公司 2023 年年度监事会工作报告》

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 19 日 9 时 00 分

(三) 登记地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：会议联系方式：广西桂林市叠彩区芦笛路 21 号会议室 邮政编码：541001 联系电话：0773-7592972 传真：0773-2536658 联系人：曾昭旻

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、经审议通过的《广西蓝天科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日