

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	2024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5月17日