

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 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。

2024 年 7 月 15 日，第三届董事会第十六次会议审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会》议案，以书面发出通知。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议符合有关法律、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

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日上午 9:00

(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	835708	蓝能科技	2024 年 8 月 1 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

温州经济技术开发区滨海二十二路 379 号

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王沁担任第四届董事会董事候选人》议案

议案内容：公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名王沁女士作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 50,406,384 股，占公司股本的 72.00%，

不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名江闽担任第四届董事会董事候选人》议案

议案内容：公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名江闽先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,601,598股，占公司股本的18.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名郑进挺担任第四届董事会董事候选人》议案

议案内容：公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名郑进挺先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名戴洪义担任第四届董事会董事候选人》议案

议案内容：公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名戴洪义先生作为公司第四届董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名林春玲担任第四届董事会董事候选人》议案

议案内容：公司第三届董事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会审议，同意提名林春玲女士为公司第四届

董事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名谭继承担任公司第四届监事会监事候选人》议案

议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名谭继承先生作为公司第四届监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

（七）审议《关于提名梁周建担任公司第四届监事会监事候选人》议案

议案内容：

鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会经审议，同意提名梁周建先生作为公司第四届监事候选人，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

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、股东账户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证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8月5日8:30-9:00

（三）登记地点：温州经济技术开发区滨海二十二路379号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林春玲 联系电话：0577-88608996

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

（二）《温州蓝天能源科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2024年7月15日