

东旭蓝天新能源股份有限公司 关于增加2018年第三次临时股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次增加临时提案的相关内容

东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年7月23日召开2018年第三次临时股东大会，会议通知于2018年6月27日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上公告。

2018年7月8日，公司董事会接到控股股东东旭集团有限公司（持有公司32.02%的股权）《关于提议公司2018年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议公司2018年第三次临时股东大会增加如下临时提案：

- 1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
- 2、关于董事会换届选举独立董事的议案
- 3、关于监事会换届选举非职工监事的议案
- 4、关于为全资子公司星景生态环保科技（苏州）有限公司申请银行流动资金借款20000万元提供担保的议案

董事会认为，公司控股股东上述提议符合相关法律法规和《公司章程》的要求，同意将上述议案提交2018年第三次临时股东大会审议。

二、其他事项

2018年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。

增加临时提案后的《东旭蓝天新能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知》详见2018年7月7日公司于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

东旭蓝天新能源股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月九日