

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司

关于召开 2018 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 2018 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 20 日 10:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 16 日，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。

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. 本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师。

（七）会议地点

新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2018 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

（二）审议《2018 年度监事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

（三）审议《2018 年度报告全文及摘要》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

（四）审议《2018 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

(五) 审议《2019年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2019-008。

(六) 审议《2018年度利润分配预案》议案

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2019-008。

(七) 审议《关于公司聘请2019年度审计机构》议案

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2019-008。

(八) 审议《关于会计师事务所出具的〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉》议案

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2019-008。

(九) 审议《独立董事履职情况报告》议案

议案内容详见公司于2019年4月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为2019-008。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年5月17日上午 10:30 至下午 18:50

(三) 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园 蓝天路 216 号
公司证券事务部。

四、其他

(一) 会议联系方式：贺俊辉；电子邮件：delan@chinadelan.com；邮政编码：830013；联系电话：0991-6767766；传真：0991-6767798。

(二) 会议费用：股东参会费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交至公司董事会。

五、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

《德蓝水技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019年4月26日