

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：中山证券

## 山东蓝川环保股份有限公司

### 关于召开 2020 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 2020 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《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。本次会议召开不需要相关部门批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日上午 9 点。

预计会期 1 天。

##### （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 2020 年 1 月 13 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。

#### (七) 会议地点

山东蓝川环保股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《关于提名李立芳女士为公司董事》议案

公司董事袁翠娟女士因个人原因请求辞去其所担任的公司董事职务，公司董事会提名李立芳女士为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

李立芳女士简历：

李立芳，女，1973年出生，中国籍，汉族，无境外永久居留权，会计专科，注册会计师。1993年7月至2004年9月，在山东小鸭电器股份有限公司工作。2004年10月至2005年09月，在济南金立信财务咨询公司任会计主管。2005年10月至2007年09月，在北京正和信会计师事务所山东分所任项目经理。2007年10月至2016年6月，在山东十方环保能源股份有限公司历任财务经理、财务部长、财务总监、董事。2016年8月至今在山东蓝川环保股份有限公司任董事会秘书、财务总监。

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

股东需持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2020年1月13日-1月15日。

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

## 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李立芳 联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼

7 楼公司会议室电话：0531-85606818 传真：0531-85602808 电子信箱：  
fangll-412@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通住宿费用自理。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

## 五、备查文件目录

(一) 山东蓝川环保股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

(二) 山东蓝川环保股份有限公司第二届董事会第六次会议记录。

山东蓝川环保股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日