

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 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。

德蓝水技术股份有限公司于 2019 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》议案

（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 16 日 10:30。

预计会期 0.5 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 14 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

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《关于监事任免》的议案

公司监事韩宇泽先生因个人原因向公司申请辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议推选何世刚先生为公司第四届监事会监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自本次股东大会决议做出之日起至公司第四届监事会任期届满之日止

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：2020 年 1 月 15 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：刘珂米；电子邮件：delan@chinadelan.com；联系电话：
18699479455；传真：0991-6767798。

（二）会议费用：股东参会费用自理。

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二十四次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019年12月30日