

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

北京佰能蓝天科技股份有限公司

关于调整 2020 年第一次临时股东大会议案的公告

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。

北京佰能蓝天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布了《北京佰能蓝天科技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》（公告编号：2020-005），2020 年第一次临时股东大会拟审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》、《关于北京佰能蓝天科技股份有限公司定向发行说明书》、《关于公司和认购对象签署附条件生效的股份认购协议》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于办理银行综合授信》、《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同》、《关于 2020 年研发项目》、《关于票据贴现》、《关于续聘会计师事务所》、《关于拟修订公司章程》、《关于设立公司募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议》的议案。

因公司董事会战略规划原因，经公司董事会慎重考虑后决定撤回《关于北京佰能蓝天科技股份有限公司定向发行说明书》、《关于公司和认购对象签署附条件生效的股份认购协议》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》、《关于拟修订公司章程》、《关于设立公司募集资金专项账户并拟签署募集资金三方监管协议》的股东大会议案。经调整后本次股东大会审议议案如下：

- 一、审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案；
- 二、审议《关于办理银行综合授信》议案；
- 三、审议《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同》议案；
- 四、审议《关于 2020 年研发项目》议案；
- 五、审议《关于票据贴现》议案；
- 六、审议《关于续聘会计师事务所》议案。

除上述调整外,《北京佰能蓝天科技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》其他内容不变,且不会给公司经营带来影响,我们对上述调整给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 20 日