

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 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

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2020 年 2 月 27 日 10 时 00 分至 11 时 00

分。

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。

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（具体情况详见下表）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。其中不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837443	蓝天集团	2020 年 2 月 24 日

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

阜宁滤料产业园 18 号办公室会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》议案

因公司经营发展需要，公司拟增加医用口罩、民用口罩的生产与销售营业范围，具体以工商登记为准，现需要变更经营范围并修订《公司章程》。具体详见《关于变更公司经营范围并修改公司章程公告》（公告编号 2020-002）。

上述议案存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

提请授权公司第二届董事会办理公司增加经营范围、修改《公司章程》的有关工商变更登记事宜，并报送相关文件。

上述议案不存在特别决议议案。

上述议案不存在累积投票议案。

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案。

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、法人股东代表凭法人代表证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。
- 2、个人股东凭本人身份证办理登记。
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 27 日上午 08:30 分

（三）登记地点：阜宁滤料产业园 18 号办公室会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：侯伟丽（董事会秘书）

地 址：江苏盐城阜宁滤料产业园 18 号办公室会议室

电 话：0515-87592222

传 真：0515-87592555

邮 箱：lantianjituan@vip.163.com

（二）会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

（三）临时提案（如有）

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

（一）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日