

证券代码：838160

证券简称：蓝必盛

主办券商：中泰证券

## 江苏蓝必盛化工环保股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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、现场会议召开时间：2020 年 5 月 6 日上午 10:00。

#### （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	838160	蓝必盛	2020年4月28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。
3. 本公司聘请的上海市锦天城律师事务所黄夏敏、蒋湘军律师。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司〈2019年度董事会工作报告〉的议案》

《2019年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于公司〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

《2019年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于公司〈2019年度财务决算报告〉的议案》

《2019年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司〈2020年度财务预算报告〉的议案》

《2020年度财务决算报告》

(五) 审议《关于公司〈2019年年度报告及年度报告摘要〉的议案》

《2019年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于公司〈2019年度利润分配方案〉的议案》

为支持公司快速发展，公司拟定2019年度不进行利润分配。

(七) 审议《〈关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构〉的议案》

公司拟聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，聘期一年。

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年5月6日上午9:00-10:00

（三）登记地点：宜兴市丁蜀镇查林工业区（查林村）江苏蓝必盛化工环保股份有限公司会议室

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：如下

联络人：徐林兰

联系地址：宜兴市丁蜀镇查林工业区（查林村）

联系电话：0510-87497899

传真：0510-87497900

（二）会议费用：出席的股东或委托代理人食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》

《江苏蓝必盛化工环保股份有限公司第二届监事会第五次会议决议公告》

江苏蓝必盛化工环保股份有限公司董事会

2020年4月10日