

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 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。

德蓝水技术股份有限公司于 2020 年 04 月 25 日召开第四届董事会第二十六次会议审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》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 22 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。

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	837044	德蓝股份	2020年5月20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. 本公司聘请的新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、段瑞祺律师。

（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《2019年度董事会工作报告》

汇报2019年董事会工作情况并提交股东大会审议。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》

汇报2019年监事会工作情况并提交股东大会审议。

（三）审议《2019年度报告全文及摘要》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019年度报告全文》、《2019年度报告摘要》，公告编号为2020-007、2020-008。

（四）审议《2019年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019年度财务决算报告》。

（五）审议《2020 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度权益分派预案预案》，公告编号为 2020-009。

（七）审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》

2019 年度，公司聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）圆满完成了公司 2019 年度的审计工作。为了保障公司财务审计相关工作的连续性，拟继续聘请的大信会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2020 年度的审计工作。

（八）审议《独立董事履职情况报告》

汇报《独立董事履职情况报告》并提交股东大会审议。

（九）审议《关于会计师事务所出具的<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》

审议《关于会计师事务所出具的<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>》。

（十）审议《关于修订公司章程》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订《公司章程》公告》，公告编号为 2020-10。

（十一）审议《关于修订公司股东大会议事规则》

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司股东大会议事规则》，公告编号为2020-011。

（十二）审议《关于修订公司董事会议事规则》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司董事会议事规则》，公告编号为2020-012。

（十三）审议《关于修订公司监事会议事规则》

议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《公司监事会议事规则》，公告编号为2020-013。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十；

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、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月22日10:30

（三）登记地点：乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号德蓝水技术股份有限公司办公楼二楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：刘珂米联系电话：0991-6767766，18699479455

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议；
- 2、德蓝水技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

德蓝水技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日