

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 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、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 09 时 00 分至 11 时 00 分

（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，包含优先股股东，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 5 月 15 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. 本公司聘请的上海融孚律师事务所崔帅帅、王紫白律师。

（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 2019 年董事会工作报告》议案

2019 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，规范公司治理。公司全体董事均能按照公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司决策和规范运行做了大量富有成效的工作。

（二）审议《关于 2019 年监事会工作报告》议案

2019 年，监事会按照公司章程要求，围绕企业生产经营中心工作，以维护和保障股东利益为己任，履行监督职能，参与企业各项生产经营活动，为企业发展进言献策。

（三）审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

2019 年度，公司依据企业会计准则的规定，真实完整地编制和反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算方案》议案

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，确保公司各项经济活动有序进行，公司财务部门对 2020 年财务状况进行了预计。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》规定的利润分配及公司发展规划，为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司继续、稳定、健康发展，

更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2019 年不进行利润分配。

（七）审议《2019 年度财务审计报告》议案

公司 2019 年度财务审计报告。

（八）审议《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

鉴于中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2020 年度财务报告审计机构。

（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

根据江苏蓝天环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营情况，预计 2020 年度日常性关联交易情况。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-027）。该议案涉及关联股东回避。

（十）审议《关于公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》议案

公司 2019 年度关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金

占用情况的专项审计说明已由中证天通事务所(特殊普通合伙)审计，确定 2019 年公司未发生非经营性关联方占用资金的情况。

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（九）；

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 5 月 20 日上午 08:30

（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。

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十一次会议决议》

（二）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日