

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

关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（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 6 月 11 日 9:00。

（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	835729	佰能蓝天	2020年6月5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

北京市海淀区西三旗建材城东路18号佰能大厦三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

由于公司业务发展需要，公司拟增加经营范围并修订《公司章程》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>》的公告（公告编号：2020-029）。

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）由代理人代表自然人股东出席本次会议

的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书；（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、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书；（4）由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委托书。

（二）登记时间：2020年6月11日8时30分至9时00分

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗建材城东路18号佰能大厦三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 董事会秘书：杨军 联系电话：010-82948600 联系地址：
北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层

（二）会议费用： 会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会

2020年5月26日