

证券代码：837044 证券简称：德蓝股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

### 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。

公司第四届董事会第二十九次会议审议通过召开 2020 年第二次临时股东大会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 10 月 12 日 10：00-12：00。

##### （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	837044	德蓝股份	2020年10月9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

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《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,经公司董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名曾凡付先生、许翔先生、幸建全先生、艾山·玉素甫为公司第五届董事会非独立董事候选人。

(二) 审议《关于公司董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,经董事会提名委员会进行资格审核,公司董事会提名李刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

(三) 审议《关于公司监事会换届选举暨第五届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第四届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定,根据股东曾凡付先生提名并推举倪志金先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人;根据股东新疆联创永津股权投资企业(有限合伙)提名并推举何世刚先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人;其余一名职工监事由公司职工代表大会选举产生。

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。  
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的应持代理人本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记；法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和证券账户卡；委托代理人出席的应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件和授权委托书以及证券账户卡。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年10月10日

（三）登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路216号  
公司证券事务部。

### 四、其他

（一）会议联系方式：刘珂米 联系电话 0991-6767678

（二）会议费用：股东参会费用自理

### 五、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》

德蓝水技术股份有限公司董事会

2020年9月23日