

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 2021 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 2021 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律，法规及《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：2021 年 3 月 15 日 9 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，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	2021年3月10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

北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

推荐陈立刚、杨军、弓晓慧、王帅、李天然作为公司第三届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第二届监事会拟提名张恒春、吕东风为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自本议案提请股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。上述人员符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职资格的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司拟就副董事长及董事会成员人数等内容对《公司章程》进行修改，具体内容详见同日披露的《北京佰能蓝天科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告（公告编号：2021-012）。

(四) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

公司修订了《北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》，具体内容详见修订后的《北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会议事规则》。

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 1；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）法人股东代表凭法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。股东可以上门方式登记，公司不接受电话、信函及传真方式登记。

（二）登记时间：2021 年 3 月 15 日 08 时 30 分

（三）登记地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：010-82948600

（二）会议费用：参加会议的股东食宿及交通费自理。

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十五次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 25 日