

证券代码：835080

证券简称：蓝川环保

主办券商：国融证券

山东蓝川环保股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东蓝川环保股份有限公司公司章程》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 8 月 31 日上午 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	835080	蓝川环保	2021年8月27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

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2021年半年度利润分配预案》

具体内容见公司于2021年8月13日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《2021年半年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-026)。

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

股东需持本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,需持本人身份证、委托人授权委托书进行登记。

(二) 登记时间：2021年8月28日-8月30日

(三) 登记地点：公司董事会秘书办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李立芳 联系地址：槐荫区烟台路西元大厦西楼7楼公司会议室 电话：0531-85606818 传真：0531-85602808 电子信箱：lc.hb@163.com。

(二) 会议费用：与会股东交通住宿费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 公司第三届董事会第二次会议决议；
- (二) 公司第三届监事会第二次会议决议。

山东蓝川环保股份有限公司董事会

2021年8月13日