

证券代码：874153

证券简称：蓝深环保

主办券商：财通证券

福建省蓝深环保技术股份有限公司
关于召开 2024 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 2024 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）会议召开的合法合规性说明

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

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2024 年 9 月 13 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	874153	蓝深环保	2024年9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

福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园研发启动区1号楼8会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2024年8月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-022)。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于2024年8月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《董事、监事换届公告》(公告编号:2024-022)。

(三) 审议《关于新增预计2024年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2024年8月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《关于新增2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-024)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为海丝环保科技有限公司。

(四) 审议《关于公司会计估计变更的议案》

议案内容详见公司于2024年8月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《会计估计变更公告》(公告编号:2024-025)。

(五) 审议《关于2024年半年度报告的议案》

议案内容详见公司于2024年8月26日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《2024年半年度报告》(公告编号:2024-026)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2. 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

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：2024年9月13日早上9:00

（三）登记地点：福建省泉州市丰泽区北峰街道泉州软件园研发启动区1号楼8会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话 0595-22886318，联系人：董事会秘书张欢

（二）会议费用：参加会议的股东交通费、住宿费自理

五、备查文件目录

（一）《福建省蓝深环保技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

（二）《福建省蓝深环保技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

福建省蓝深环保技术股份有限公司董事会

2024年8月26日