

证券代码：836579

证券简称：蓝天股份

主办券商：安信证券

广西蓝天科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三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 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 13 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

开始时间： 2019 年 6 月 13 日 10 时 00 分。

结束时间： 2019 年 6 月 13 日 12 时 00 分。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年6月6日，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。

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《2018年年度权益分派预案》议案

详见公司于2019年5月28日在全国中小企业转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广西蓝天科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》，公告编号：2019-021。

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：股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年6月13日9时00分

（三）登记地点：广西蓝天科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：广西桂林市叠彩区芦笛路 21 号会议室 邮政编码：541001

联系电话：0773-2536658 传真：0773-2536658 联系人：曾昭旻

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《广西蓝天科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《广西蓝天科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 28 日