

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：财达证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 24 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（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 5 月 20 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. 本公司监事会主席和董事会秘书。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程》的议案

根据公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

公司现经营范围为：混凝土技术开发、技术咨询、技术服务；建筑材料技术开发、技术咨询、技术服务；清水混凝土保护材料技术开发、技术咨询、技术服务；销售混凝土制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

拟变更后经营范围为：混凝土技术开发、技术咨询、技术服务；建筑材料 技术开发、技术咨询、技术服务；清水混凝土保护材料技术开发、技术咨询、技术服务；销售混凝土制品；**货物进出口、技术进出口、代理进出口**。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

以上经营范围的变更最终以工商实际核准文件为准。

变更公司经营范围后对应修改公司章程。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2019年5月24日上午7:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：洪军，电话：010-62024452，邮箱：hj@bjlanbo.com。

(二) 会议费用：本次大会会期为半天，与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司

董事会

2019年5月8日