

证券代码：835708

证券简称：蓝能科技

主办券商：西南证券

温州蓝天能源科技股份有限公司 关于召开 2018 年第八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 2018 年第八次临时股东大会。

（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

召集人就本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 9：00 分。

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 2018 年 12 月 26 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

温州经济技术开发区金海一道 460 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更换会计师事务所的议案》

议案内容：详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《会计师事务所变更的公告》（公告编号：2018-073）。

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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、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：2018年12月26日8:30分

（三）登记地点：温州经济技术开发区金海一道460号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林春玲 联系电话：0577-88608996

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）《温州蓝天能源科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

温州蓝天能源科技股份有限公司

董事会

2018年12月13日