

证券代码：837443

证券简称：蓝天集团

主办券商：东海证券

江苏蓝天环保集团股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告

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 2017 年年度股东大会

（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

本次股东大会会议召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 5 月 18 日 9 时

结束时间： 2018 年 5 月 18 日 11 时

（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 5 月 15 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。

3、本公司聘请的上海市百纳律师事务所见证律师

（七）会议地点：江苏省阜宁滤料科技中心三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》

（二）审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》

（三）审议《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

（四）审议《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

（六）审议《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》

（七）审议《2017 年度财务审计报告的议案》

（八）审议《关于续聘北京中证天通事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

（九）审议《关于公司 2017 年度控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、法人股东代表凭法人代表人证明书或法人授权委托书、出席者身份证办理登记。

2、个人股东凭本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

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：2018 年 5 月 18 日 8 时 30 分

(三) 登记地点

江苏省阜宁滤料科技中心三楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：侯伟丽（董事会秘书）

地 址：江苏省盐城市阜宁滤料产业园 18 号

电 话：0515-87592222

传 真：0515-87592555

邮 箱：lantianjituan@vip.163.com

(二) 会议费用：出席会议股东食宿、交通费用等自理。

(三) 临时提案

临时提案请于本次股东大会召开 10 日前提交。

五、备查文件目录

(一)《江苏蓝天环保集团股份有限公司第一届董事会第十八次

会议决议》

（二）《江苏蓝天环保集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏蓝天环保集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日