

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 2018 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 2018 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

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开 2018 年第二次临时股东大会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 28 日 10 时 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 9 月 21 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《变更募集资金用途》议案

详见公司于 2018 年 9 月 13 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《关于变更募集资金用途的公告》，公告编号：2018-035。

（二）审议《使用闲置自有资金购买结构性存款产品》议案

详见公司于 2018 年 9 月 13 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《关于使用闲置自有资金购买结构性存款产品的公告》，公告编号：2018-036。

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：2018 年 9 月 27 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：联系地址：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：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《广西蓝天科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

(二) 经与会监事签字并加盖公章的《广西蓝天科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

广西蓝天科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日