

证券代码：835729

证券简称：佰能蓝天

主办券商：国海证券

## 北京佰能蓝天科技股份有限公司

### 2016 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 2016 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

本次股东大会会议召开符合有关法律、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

开始时间：2016 年 9 月 7 日 9 时 0 分

结束时间：2016 年 9 月 7 日 11 时 0 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 2016 年 8 月 31 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、监事及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室

## 二、会议审议事项

- 1、《关于审议 2016 年半年度报告议案》；
- 2、《关于审议资本公积、未分配利润转增股本方案的议案》；
- 3、《关于审议更改公司名称及修改公司章程的议案》；

## 三、会议登记方法

### (一)登记方式

(1) 自然人股东持本人身份证；(2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、投票代理委托书及委托人股票账户卡；(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、法定代表人身份证明书、股票账户卡；(4) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件）、加盖法人印章或法定代表人签署的投票代理委

托书、股票账户卡。

(二) 登记时间：2016 年 9 月 7 日 8 时 30 分-9 时 0 分

(三) 登记地点：

北京市海淀区西三旗建材城东路 18 号三层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

董事会秘书：杨军

联系电话：01082948600

(二) 会议费用：会议为期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时议案

临时议案请于会议召开 10 日前书面提交。

#### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京佰能蓝天科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

