

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

关于召开 2019 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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《公司法》等有关法律，法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 1 月 23 日 9 时 00 分。

预计会期 1 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 1 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《关于预计 2019 年年日常性关联交易》议案

公司合理预计了 2019 年度公司日常性关联交易额，并授权公司总经理陈立刚签订或授权他人签订前述关联交易合同的权限，期限至 2019 年 12 月 31 日。详细信息请参见公司于全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

（二）审议《关于开通银行票据池》议案

公司 2019 年拟视发展需要在公司开户银行申请开通票据池业务，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

（三）审议《关于办理银行综合授信》议案

公司 2019 年拟申请综合授信，期限一年，并授权总经理陈立刚与银行签署相关文件。

（四）审议《关于授权利用闲置自有资金进行投资理财》议案

公司拟使用闲置自有资金循环进行投资理财，理财产品的范围仅限于银行发售的保本和非保本型理财产品及其他金融机构发售的理财产品（限有担保），额度

不超过人民币 200,000,000.00 元，期限为至 2019 年 12 月 31 日有效。

（五）审议《关于授权签订设备销售及工程技术承包等合同》议案

授权公司总经理陈立刚可以授权或签订合同的权限，期限为至 2019 年 12 月 31 日有效。

（六）审议《关于 2019 年研发项目》议案

经公司研究讨论研究开发项目实施的可行性，确定了 2019 年研究开发项目。

（七）审议《关于票据贴现》议案

公司授权总经理陈立刚与银行签署与票据贴现业务相关文件，期限为至 2019 年 12 月 31 日有效。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

决定继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年的审计机构。

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：（1）法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记。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：2019 年 1 月 23 日 08 时 30 分 （三）登记地点：公司会议室

（二）登记时间：2019 年 1 月 23 日 08:30-09:00

(三) 登记地点：北京佰能蓝天科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话 010-82948600，邮箱 yangjun@ibluesky.cn

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《北京佰能蓝天科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京佰能蓝天科技股份有限公司

董事会

2019年1月7日