

证券代码：430263

证券简称：蓝天环保

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

2017 年第三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 2017 年第三次临时股东大会

(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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2017 年 10 月 11 日 9:00

结束时间：2017 年 10 月 11 日 10:00

(五) 会议召开方式：现场方式

(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 2017 年 9 月 29 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《关于公司拟非公开发行创新创业公司债券方案等的相关事项的议案》

（二）审议《关于公司 2017 年非公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则的议案》

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权公司董事长办理本次非公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

（四）审议《关于公司股票由做市转让方式变更为协议转让方式的议案》

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票交易方式变更相关事宜的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证件、股东账户卡办理登记；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证件、授权委托书、委托人账户卡办理登记；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，

应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、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：2017年10月11日上午8:30-8:50

(三) 登记地点：

北京市石景山鲁谷路35号冠辉国际大厦12层公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式

联系人：金刚

联系电话：010-68637127

传真号码：010-88204950

电子邮箱：jingang78@aliyun.com

(二) 会议费用：食宿费、差旅费等会议费用由股东自行承担。

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开前十日前提交。

五、备查文件目录

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司

董事会

2017年9月26日