

证券代码：831752

证券简称：蓝图新材

主办券商：长江证券

## 贵州蓝图新材料股份有限公司

### 关于召开 2019 年第四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 年第四次临时股东大会

##### （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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 2 日 10: 00。

预计会期 0.5 天。

##### （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 11 月 22 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《关于公司控股股东、实际控制人为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行申请续贷提供股票质押担保的议案》议案

根据公司既定的发展战略和目前已投项目对公司流动资金的使用情况，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司贵阳市分行提出对 2018 年 9 月 27 日双方签署的《小企业流动资金借款合同》（编号为 52000280100218090007）进行续贷业务的申请，该笔续贷业务需要公司控股股东、实际控制人杨再祥先生提供股票质押担保，质押股数 450 万股，质押期限以最终受理的质押期限为准。

（二）审议《关于增加公司经营范围的议案》议案

根据公司既定的发展战略和目前经营需要，公司拟增加经营范围：科技技术咨询服 务，工程技术咨询服务；生产、研发、销售、磷石膏生产装配式石膏墙体材料，复合石膏装配墙板、石膏条板、石膏砌块、石膏板组合墙体，干混砂浆；粘结石膏，粉刷石膏，自流平石膏，楼面保温石膏模盒，钢筋混泥土装配式墙体及部件，装配式钢结构柱、楼梯、楼板、龙骨，复合墙板，保温墙板；智能 PC 建筑的生产、研发及销售业务。上述工商登记信息以工商行政管理部门核定为准

（三）审议《关于修改公司章程相应条款的议案》议案

因公司拟增加经营范围，对原章程 第二章 第十二条 经依法登记，公司的经营范围进行相应修改。

章程未修改部分继续有效，该议案需提请股东大会审议。

### 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：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；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；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。

（二）登记时间：2019年12月2日10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王涵 联系电话：0851-85407996 联系地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园区标准化厂房B栋2楼[双龙区] 传真：0851-0851-85407996 电子邮箱：[ltxc831752@163.com](mailto:ltxc831752@163.com)

（二）会议费用：与会股东参会所产生的相关费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

## 五、备查文件目录

(一)《贵州蓝图新材料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2019年11月15日