

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 9:30-17:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832730	蓝贝股份	2020年5月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德恒（济南）律师事务所成帅清、马恩云律师。

（七）会议地点

蓝贝股份公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-012）、《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-013）。

（二）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，董事长和董事会秘书等组织人员撰写了《2019 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案

《2019 年度监事会工作报告》

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>》议案

公司 2019 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字[2020]371ZA7346 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司董事会办公室组织财务部等相关部门人员撰写了《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2020 年度财务预算报告>》议案

根据公司 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司董事会组织有关部门人员编制了公司《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2019 年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2019 年年度权益分配预案公告》（公告编号：2020-016）。

（七）审议《关于追认偶发性关联交易》

2019 年 2 月，公司与上海灏虹光电技术有限公司（以下简称“灏虹光电”）签订《产品买卖合同》，约定公司向灏虹光电销售环保无尘教学板共计 355 套，销售价款合计 461,500.00 元（含税），2019 年度公司实际销售价款合计 402,986.41 元（不含税）。

公司是在参考同行业的提供该项服务的其他商家定价规则基础上，根据市场价格走势双方协商予以确定与上述关联方的交易价格，与其他非关联方之间的业务服务定价上基本相同。因此，该关联交易事项定价公允，不存在损害公司利益的情形。

上述关联交易是公司业务发展及经营管理的正常所需，交易遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司和其他股东利益的行为。本次关联交易有利于公司

的业务拓展，有利于促进公司整体稳定持续发展，是合理的、必要的。

（八）审议《关于修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司于2020年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-018）。

（九）审议《关于修订<公司股东大会议事规则>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司董事会按照要求修订了《公司股东大会议事规则》。

（十）审议《关于修订<公司董事会议事规则>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司董事会按照要求修订了《公司董事会议事规则》。

（十一）审议《关于修订<公司监事会议事规则>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司按照要求修订了《公司监事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订<投资者关系管理制度>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司董事会按照要求修订了《投资者关系管理制度》。

（十三）审议《关于修订<利润分配管理制度>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司董事会按照要求修订了《利润分配管理制度》。

（十四）审议《关于修订<关联交易管理制度>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关

要求，公司董事会按照要求修订了《关联交易管理制度》。

（十五）审议《关于修订<对外投资管理制度>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司董事会按照要求修订了《对外投资管理制度》。

（十六）审议《关于修订<对外担保管理制度>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司董事会按照要求修订了《对外担保管理制度》。

（十七）审议《关于制订<承诺管理制度>》议案

根据股转公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关要求，公司董事会按照要求修订了《承诺管理制度》。

（十八）审议《关于续聘公司 2020 年度审计机构》议案

公司经第二届董事会第十一次会议、2020 年第一次临时股东大会审议同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年年度财务报告审计及相关专项审计工作，公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

（十九）审议《关于授权董事会办理公司章程工商变更》议案

根据公司章程修订的需要，现提请股东大会授权董事会全权办理本次公司章程修订的相关事宜，授权有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）、（八）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2020年5月20日 8:30-9:30

（三）登记地点：蓝贝股份公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李鹏

地址：山东省济南市历城区工业北路 88 号东都国际广场

4 号楼 10 层 1102 室

电话：0531-88012468，15053105795

传真：0531-88813127

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件目录

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司

董事会

2020年4月27日