

证券代码：831119 证券简称：蓝钻生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 云南蓝钻生物科技股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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：2021 年 5 月 10 日上午 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	831119	蓝钻生物	2021年5月6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(昆明)律师事务所王琳、周萍律师。

#### (七) 会议地点

昆明市呈贡区马金铺国家生物产业基地1号楼公司会议室。

## 二、会议审议事项

### (一) 审议《2020年度董事会工作报告》

议案内容详见2021年4月16日,在指定全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。

### (二) 审议《2020年度监事会工作报告》

议案内容详见2021年4月16日,在指定全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届监事会第三会议决议公告》(公告编号:2021-002)。

### (三) 审议《2020年年度报告及年度报告摘要》

议案内容详见2021年4月16日,在指定全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-001)。

### (四) 审议《2020年度财务决算报告》

议案内容详见2021年4月16日,在指定全国股份转让系统官网上披露的公司

《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（五）审议《2021年度财务预算报告》

议案内容详见2021年4月16日，在指定全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（六）审议《2020年度利润分配方案》

议案内容详见2021年4月16日，在指定全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容详见2021年4月16日，在指定全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

（八）审议《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

议案内容详见2021年4月16日，在指定全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

上述议案不存在特别决议议案；

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、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，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。

(二) 登记时间：2021年5月9日上午9时至下午17时

(三) 登记地点：昆明市呈贡马金铺国家生物产业基地1号楼公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：熊巍 联系地址：昆明市呈贡马金铺国家生物产业基地1号楼 联系电话：0871-63123312 传真：0871-67442525 邮政编码：650503

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 公司《第三届董事会第四次会议决议》；
- (二) 公司《第三届监事会第三次会议决议》。

云南蓝钻生物科技股份有限公司董事会

2021年4月16日