

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**  
**2022 年第二次临时股东大会决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨再祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,583,988 股，占公司表决权股份总数的 95.68%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司董事候选人》的议案。

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事会董事王涵先生、唐有佳女士提出辞去公司董事职务，辞职后公司董事会人数低于5人，导致公司董事会低于法定最低人数，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司控股股东、实际控制人杨再祥先生的推荐提名陈康先生、张尚文先生为董事候选人，董事候选人的任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起，至公司第三届董事会届满为止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数53,583,988股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决

(二) 审议通过《关于提名公司监事候选人》的议案。

### 1. 议案内容：

公司监事、监事会主席米娇女士向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。为完善公司治理，使公司监事会的各项工作正常规范的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名何金泉为监事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会选举通过之日起，至公司第三届监事会届满。

### 2. 议案表决结果：

同意股数53,583,988股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决
-----------

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈康	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张尚文	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
何金泉	监事	任职	2022年3月 21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《贵州蓝图新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议文件》

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2022年3月23日