

证券代码：430570

证券简称：蓝星科技

主办券商：西部证券

## 武汉蓝星科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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 2021 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

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 28 日上午 9:30。

##### （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	430570	蓝星科技	2022年6月22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. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海市锦天城（武汉）律师事务所张超、李凯律师。

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》

董事会根据公司实际情况编制了《2021年度董事会工作报告》。报告对2021年度工作进行了总结与讨论，并对2022年经营计划做出安排。议案内容详见公司于2022年4月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为2022-006）。

### （二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会认真履行应尽的职责，由监事长汇报公司2021年度监事会工作报告，具体内容详见公司于2022年4月21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）披露的公司《第七届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2022-007）。

### （三）审议《2021年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2022年4月21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）披露的公司《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

### （四）审议《2021年度财务决算报告的议案》

根据有中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报

告》，公司根据 2021 年度主要会计数据和财务指标、财务状况、经营成果及现金流量，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-006）

（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》

公司本着综合市场情况和宏观经济预期，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划，编制了《2022 年度财务预算报告》。议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-006）

（六）审议《关于续聘中勤万信会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

经董事会讨论通过，公司将继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2022 年度财务审计服务机构，聘期 1 年。

（七）审议《关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》

2022 年度，公司计划在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求前提下，利用部分闲置的资金购买低风险型的银行理财产品，以提高资金收益，公司拟授权额度单笔最高不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），同时在授权期限内任一时点持有的未到期投资产品总额不超过人民币 8000 万元，在额度内资金循环使用。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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《武汉蓝星科技股份有限公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-010）

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”的要求，增加终止挂牌中投资者保护条款，同时相应修订《公司章程》。具体内容详见公

公司于 2022 年 4 月 21 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《武汉蓝星科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》公告编号：2022-012）

（九）审议《关于公司修订〈信息披露管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 21 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《武汉蓝星科技股份有限公司关于修订信息披露管理制度的公告》（公告编号：2022-011）

（十）审议《关于 2021 年度公司利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第七届董事会第七次会议决议公告》（公告编号为 2022-006）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案序号为（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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；

（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和

股东持股凭证；

（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、法定代表人身份证明文件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；

（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月21日08:30-09:20分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：胡斌；联系电话：18007186501

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《武汉蓝星科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》

《武汉蓝星科技股份有限公司第七届监事会第六次会议决议》

武汉蓝星科技股份有限公司董事会

2022年4月21日