



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-007

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司 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

会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、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

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：2022 年 5 月 18 日 09：00。



(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	831625	蓝天精化	2022年5月12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。

河北同欣律师事务所律师王淑香律师、陈树平律师

(七) 会议地点

公司研发中心三层东会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司 2021 年度董事会工作报告

(二) 审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司 2021 年度监事会工作报告

(三) 审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-001)和《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-002)。



(四) 审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司 2021 年度财务决算报告

(五) 审议《公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司 2022 年度财务预算报告

(六) 审议《公司 2021 年度利润分配》议案

公司经中审众环会计师事务所审计后，出具众环审字[2022]2711066 号审计报告，考虑公司未来战略发展部署，2021 年度公司利润不进行分配。

(七) 审议《第三届董事会换届公告》议案

鉴于公司第三届董事会即将届满，本届董事会拟提名崔朝英先生、崔朝辉先生、腰增运先生、张文笔先生、魏勇先生为公司第四届董事会董事，任期为 3 年，第四届董事会自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

(八) 审议《第三届监事会换届公告》议案

鉴于公司第三届监事会即将届满，本届监事会拟提名张金榜先生、王力坤先生为公司第四届监事会监事，任期为 3 年，第四届监事会自 2021 年年度股东大会决议之日起生效。

(九) 审议《2021 年年度审计报告》议案

中审众环会计师事务所对公司 2021 年度财务进行审计，并出具 2021 年度审计报告。

(十) 审议《2022 年度继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司董事会拟决定续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。



(十一) 审议《关于补充确认向银行贷款》议案

2021年6月30日，公司与交通银行股份有限公司邢台分行签署了抵押借款合同，贷款：500万，年化率为4.00%；2021年9月28日与交通银行股份有限公司邢台分行签署了抵押借款合同，贷款：400万，年化率为4.00%；2021年12月13日，由河北耀乾商贸有限公司担保，公司与任县农村信用合作联社签署保证借款合同。贷款：500万元，年化率为5.225%。

(十二) 审议《关于预计2022年年度日常性关联交易》议案

2022年，为了能够及时补充公司及子公司流动资金，预计将发生以下关联交易：1、董事长崔朝英先生，以个人名义向公司及子公司提供借款，预计5000万元；2、任县汇融小额贷款有限公司向公司及子公司提供借款，预计3000万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计2022年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

(十三) 审议《关于公司主营业务变更》

因2021年年度母公司主营业务收入占比超过公司主营业务收入的66.14%故变更公司主营业务。变更前本公司主营业务为室内、外装饰装修、建筑幕墙、钢结构等专业分包，变更后主营业务为非离子表面活性剂、农用单体、大单体和外加剂。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十二；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；（4）由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月18日上午08：00-09：00

（三）登记地点：研发中心三层东会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会务联系人：唐彦校

电 话：0319-7655101

传 真：0319-7655106

地 址：河北省邢台市任县光华街 8 号

邮 编：055150

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2022-007

五、备查文件目录

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

《邢台蓝天精细化工股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》

邢台蓝天精细化工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日