

证券代码：833830

证券简称：蓝宝股份

主办券商：恒泰长财证券

北京市蓝宝新技术股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 19 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（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	833830	蓝宝股份	2022年5月13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。

北京市盈科律师事务所，见证律师高清会、王丽娟。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

公司2021年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

公司2021年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于2021年年度报告及摘要的议案》

公司2021年年度报告及摘要。详见公司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）发布与本议案有关的《北京市蓝宝新技术股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-013）及《北京市蓝宝新技术股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

(四) 审议《关于2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务决算报告。

(五) 审议《关于2021年度利润分配方案的议案》

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，2021年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

(六) 审议《关于2022年度财务预算报告的议案》

公司2022年度财务预算报告。

(七) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -5,947,120.75 元，公司实收股本是 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。详见公司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）发布与本议案有关的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-015）。

(八) 审议《关于公司续聘 2022 年度财务报告审计机构的议案》

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司拟继续聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司会计报表审计及其他专项审计业务的会计师事务所，聘期 1 年。详见公司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）发布与本议案有关的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-016）。

(九) 审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

(1) 根据公司业务发展和经营需要，预计 2022 年度公司向关联方北京中天旺源文化创意有限公司采购混凝土助剂等原材料总金额不超过 200 万元。(2) 根据公司业务发展和经营需要，预计 2022 年度公司向关联方北京中天旺源文化创意有限公司出售预制清水混凝土创意产品及制品等商品总金额不超过 200 万元。

(3) 根据公司业务发展和经营需要，预计 2022 年度公司股东及关联方向公司及子公司提供借款总金额不超过 500 万元。详见公司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）发布与本议案有关的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

(十) 审议《董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了包含强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司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）发布与本议案有关的《董事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了包含强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-018）。

(十一) 审议《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了包含强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明的议案》

具体内容详见公司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）发布与本议案有关的《监事会关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了包含强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2022-019）。

（十二）审议《关于追认对外担保暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展的需要，公司控股股东、实际控制人江小平先生于2020年5月向北京银行清华园支行申请额度为人民币400万元的授信，期限为三年。该笔贷款方式由公司提供保证担保及股东、实际控制人辛晓萍提供个人抵押担保。详见公司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）发布与本议案有关的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-020）。

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（九）、（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

法人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、和代理人本人身份证办理登记手续。

（二）登记时间：2022年5月19日上午7：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：洪军，电话：010-62024452，邮箱：hj@bjlanbao.com。

（二）会议费用：本次大会会期为半天，与会人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》、
《北京市蓝宝新技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

北京市蓝宝新技术股份有限公司董事会

2022年4月29日