

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

### 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

公司第三届董事会第十二次会议于 2022 年 5 月 11 日审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

##### （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

在公司会议室采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日上午 9 点。

##### （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	831752	蓝图新材	2022年5月27日

2. 本公司股东、董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

贵州蓝图新材料股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《蓝图新材：2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

（二）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度，公司第三届董事会按照《公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责。现结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定了《董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

监事会做 2021 年度监事会工作汇报，汇报 2021 年监事会工作情况及 2022 年的监事会工作规划。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度利润分配的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2021 年度利润分配方案：根据公司未来的发展规划及经营计划，公司拟对 2021 年年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》

立信会计师事务所出具了《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

（八）审议《董事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-019）。

（九）审议《监事会关于公司 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》

详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明的公告》（公告编号：2022-020）。

(十) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

详见公司于2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《蓝图新材：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-021）。

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：自然人股东持本人身份证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，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和代理人本人身份证；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；法人股东委托非法定表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书。

(二) 登记时间：2022年6月2日上午9时

(三) 登记地点：贵州蓝图新材料股份有限公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：廖晓松 联系电话：0851-85407996 联系地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡食品工业园区标准化厂房 B 栋 2 楼[双龙区] 传真：0851-85407996 电子邮箱：[ltxc831752@163.com](mailto:ltxc831752@163.com)。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

贵州蓝图新材料股份有限公司董事会

2022年5月12日