

证券代码：832730

证券简称：蓝贝股份

主办券商：国融证券

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司
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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日 9：00-12：00。

（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	832730	蓝贝股份	2022年5月17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。

本公司聘请北京德恒（济南）律师事务所出具法律意见书

（七）会议地点

济南市历城区工业北路 88 号东都国际 4 号楼 10 层公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2021 年度报告及年度报告摘要〉议案》

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 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《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）、《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《关于〈2021 年度董事会工作报告〉议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，董事长和董事会秘书等组织人员撰写了《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于〈2021 年度监事会工作报告〉议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，监事会主席组织人员撰写了《2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于〈2021 年度财务决算报告〉议案》

公司 2021 年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了致同审字（2022）第 371A014278 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司董事会秘书办公室组织财务中心等相关部 门人员撰写了《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉议案》

根据公司 2022 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司董事会组织有关部门人员编制了公司《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于〈2021 年度权益分派预案〉议案》

根据致同会计师事务所出具的《2021 年度审计报告》，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,463,212.01 元，母公司未分配利润为 18,650,097.23 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 80,180,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数）（涉及股份回购的公司适用），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税）。

本次权益分派共派发现金红利 1,683,780 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年财务度审计机构，公司将参照有关规定和标准确定审计费用。

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

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件、由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日 8:00-9:00

(三) 登记地点：济南市历城区工业北路 88 号东都国际 4 号楼 10 层公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李鹏

地 址：山东省济南市历城区工业北路 88 号东都国际广
场 4 号楼 10 层 1102 室

电 话：0531-88012468，15053105795

传 真：0531-88813127

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

1. 《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
2. 《山东蓝贝思特教装集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东蓝贝思特教装集团股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日