

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 2021 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨再祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 53,583,998 股，占公司表决权股份总数的 95.68%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《2021 年年度报告》（2022-017）及《2021 年年度报告摘要》（2022-018）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的 规定，公司董事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的 规定，公司监事会在对 2021 年工作总结的基础上形成了《公司 2021 年度监事会工作报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案 》

#### 1. 议案内容：

公司在对 2021 年工作总结的基础上，形成了《公司 2021 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案 》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司目前发展形势，为了进一步扩大经营，不对股东进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案 》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司经营计划，审议 2022 年度财务收支预算事项。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《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 》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》(公告编号：2022-

019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见专项说明》(公告编号：2022-020)

2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

详细情况请见公司于 2022 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的公告》(公告编号：2022-021)。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,583,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（贵阳）事务所

（二）律师姓名：孙玉、潘文浩

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序等，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

一、《贵州蓝图新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

二、《国浩律师（贵阳）事务所关于贵州蓝图新材料股份有限公司 2021 年年度股东大会之法律意见书》。

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日