

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 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

（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

本次会议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 7 月 27 日 10 时。

（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7月22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。

（七）会议地点

贵州蓝图新材料股份有限公司公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于向贵阳银行股份有限公司乌当支行申请续贷暨公司控股股东、实际控制人提供股票质押担保》

公司于 2021 年 9 月 3 日与贵阳银行股份有限公司乌当支行签订编号为 J10820210903001 的《贵阳银行流动资金借款合同》，借款金额为 791 万元，借款期限为 2021 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 2 日，借款利率为 6.4%。由于公司受疫情影响及磷石膏市场等因素，导致公司目前流动资金较少，公司管理层经过讨论决定对该借款事项进行续贷，该续贷期限、借款金额及借款利率以 2022 年新签署的《贵阳银行流动资金借款合同》为准，以缓解公司目前流动资金压力。该笔续贷业务需要公司控股股东、实际控制人杨再祥先生提供股票质押担保，质押股数 1500 万股，质押期限以最终受理的质押期限为准。

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，议案序号为无；

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（一）；

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，议案序号为无。

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代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7月27日9时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：廖晓松 联系电话：18285148054
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：0851-85406692 电子邮箱：ltxc831752@163.com。

（二）会议费用：与会股东所产生的的相关费用自理。

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十三次会议决议

贵州蓝图新材料股份有限公司董事会

2022年7月6日