

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
2022年第三次临时股东大会决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：上午10时
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：杨再祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 48,593,998 股，占公司有效表决权股份总数的 86.77%。

（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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》的议案

1. 议案内容：

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 2020 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,008,998 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

股东杨再祥、杨再华为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

贵州蓝图新材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议文件

贵州蓝图新材料股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日