

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集和召开、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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场会议方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日上午 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	2023年2月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号：2023-002。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定

代表人委托授权书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、自然股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的委托授权书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年2月24日8时00分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、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；2、联系电话：0851-85407996；3、联系传真：0851-85407996；4、联系人：廖晓松

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

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十八次会议决议》

贵州蓝图新材料股份有限公司董事会

2023年2月9日