

证券代码：834428

证券简称：蓝孚高能

主办券商：粤开证券

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司
关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东本人或者书面形式委托代理人出席会议、参加表决

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 13:30。

(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	834428	蓝孚高能	2023年5月10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。

本公司聘请山东德衡（济南）律师事务所律师见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司 2022 年度财务报表经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的报告，根据相关规定，公司编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009、2023-010）。

（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告认为：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

（五）审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

公司在总结 2022 年经营情况的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，对 2023 年的经营情况进行预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润为 -14,822,102.54 元。

考虑到公司正处于高速发展期，经营活动产生的现金流尚不足以满足公司高速发展的资金需求，同时公司经历了多次股票发行，总股本规模较高，为了保证公司健康发展，结合公司现金流情况，经董事会决议，公司 2022 年度不进行利润分配，不送红股，不实施公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度财务报告审计机构服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。董事会审计委员会提案继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年，并就审计制度实施及财务管理情况进行报告。

（八）审议《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《山东蓝孚高能物理技术股份有限公司章程》等规定，公司对 2023 年度可能发生的日常性关联

交易进行了预计，经预测 2023 年度可以预见的日常性关联交易金额约为人民币 40 万元。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-014）。

（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -154,979,092.49 元，公司实收股本总额 130,380,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的报告》，就亏损原因及应对措施进行报告。议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的报告》（公告编号：2023-016）。

（十）审议《关于选举王小斌先生为公司董事的议案》

由于 2023 年 1 月 17 日 LawrenceZhang 先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数 5%以上的股东提名，拟选举王小斌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

（十一）审议《关于公司董事薪酬方案的议案》

为适应公司发展需要，保持董事的积极性和创新创造性，董事会提名与薪酬委员会参照行业和地区薪酬水平，结合生产经营情况，制定了《董事薪酬方案》。

（十二）审议《关于终止 2021 年员工持股计划的议案》

公司于 2021 年 8 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》，于 2021 年 9 月 17 日召开 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划相关事宜的议案》，并授权董事会办理公司员工持股计划有关事宜。

鉴于公司董事会、高级管理人员换届等原因导致员工持股计划人员变化，公司拟终止 2021 年员工持股计划。

本次员工持股计划终止不会影响公司相关工作的正常进行，公司拟研究进行新一轮员工持股计划。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应当出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 12 日 13:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：梁军 电话：0531-81219787 传真：0531-81219787
电子邮箱：liangjun@vanform.com 联系地址：山东省济南市高新技术开发区颖秀路 2711 号 5 楼。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

山东蓝孚高能物理技术股份有限公司董事会

2023年4月18日