

证券代码：430263

证券简称：摘牌蓝保

主办券商：国金证券

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司
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

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《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

本次会议召开现场除现场投票外不采用其他方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日上午 10:00。

（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	430263	摘牌蓝保	2023年5月12日

2. 本公司董事、监事、其他人员。

（七）会议地点

北京市海淀区美和园东区 2 号楼 109

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2022 年度工作情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2022 年度工作情况，公司监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行审计，出具了无法表示意见类型的审计报告。根据有关规定和要求，公司编制了 2022 年年度报告及其摘要。详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）及《2022 年年

度报告摘要》（公告编号：2023-022）。

（四）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司报告期内归属于股东综合收益额为-23,676,463.91 元，可供股东分配利润-151,560,138.31 元。为了保证公司有充足资金用于扩展发展，公司 2022 年度利润分配方案如下：

公司计划本年度不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“鲁舜审字（2023）第 0016 号”《审计报告》，公司编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

（六）审议《董事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《董事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》（公告编号：2023-025）。

（七）审议《监事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》

详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《监事会对于山东舜天信诚会计师事务所出具“2022 年度无法表示意见审计报告”的专项说明》（公告编号：2023-026）。

（八）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本三分之一的议案》

根据山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -151,560,138.31 元，已达到并超过实收资本总额 178,000,016.00 元的三分之一。根据《公司章程》的相关规定，公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时，需提交公司股东大会审议。

（九）审议《关于新修订公司关联交易管理制度的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》（2023 年 1 月 1 日起施行）的相关要求，结合公司治理需要，公司决定对《关联交易管理制度》进行修订，建立健全关联方报备制度，详情请参见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统中公告的相关公告（公告编号：2023-028）

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人账户卡办理登记；

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、加盖法人单位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

法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月16日9:00-10:00

(三) 登记地点：北京市海淀区美和园东区2号楼109

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：于静勋 联系电话：18510359857 邮箱：
yu120015@126.com

(二) 会议费用：自理

五、风险提示

无

六、备查文件目录

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第四届董事会第四次会议》

《北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司第四届监事会第四次会议》

北京蓝天瑞德环保技术股份有限公司董事会

2023年4月25日