

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

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 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5月15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。

本公司聘请的国浩律师（贵阳）事务所律师事务所见证律师。

（七）会议地点

贵州蓝图新材料股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年年度报告及其摘要》

详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《蓝图新材：2022年年度报告》（公告编号：2023-009）、《蓝图新材：2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

（二）审议《2022年度董事会工作报告》

《2022年度董事会工作报告》

（三）审议《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》

（四）审议《2022年度财务决算报告》

《2022 年度财务决算报告》

(五) 审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《蓝图新材：关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-013）。

(七) 审议《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

立信会计师事务所出具了《关于贵州蓝图新材料股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

(八) 审议《2022 年度利润分配方案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2022 年度利润分配方案：根据公司未来的发展规划及经营计划，公司对 2022 年年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。

(九) 审议《关于公司董事会人员换届选举》

鉴于公司第三届董事会人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名第三届董事会成员杨再祥、杨再华、雷勇、陈康、张尚文为公司第四届董事会董事候选人。

(十) 审议《关于公司监事会换届选举》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，监事会提名第三届监事会成员廖晓松、何金泉为公司第四届监事会候选人，上述监

事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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；

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：2023年5月18日上午9时

（三）登记地点：贵州蓝图新材料股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：廖晓松 联系电话：0851-85407996 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：0851-85407996 电子邮箱：ltxc831752@163.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

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十九次会议决议》

《贵州蓝图新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

贵州蓝图新材料股份有限公司董事会

2023年4月28日