



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2023-007

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司
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

会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 09:00。

(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	831625	蓝天精化	2023年5月12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。

河北同欣律师事务所律师王淑香律师、陈树平律师

（七）会议地点

公司研发中心三层东会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

2022 年度，公司董事会按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》的各项规定以及所赋予的各项工作职责，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项会议，围绕公司年度经营计划科学决策，董事会根据其 2022 年度的工作情况拟定了《董事会年度工作报告》。

（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾和讨论，向股东大会提交《2022 年度监事会工作报告》，并接受股东大会审议。

（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《2022 年年度报告摘要》（公



告编号：2023-002)。

(四) 审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

公司根据 2022 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2022 年度财务决算报告》。

(五) 审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

公司根据 2023 年的经营发展目标规划，以及对市场的预测及经营策略，编制了《2023 年度财务预算报告》。

(六) 审议《公司 2022 年度利润分配》议案

公司聘请中审众环会计师事务所对公司 2022 年度财务情况进行审计，并出具众环审字[2023]2700423 号《审计报告》，考虑公司未来战略发展部署，公司拟定不进行 2022 年度利润分配。

(七) 审议《2022 年年度审计报告》议案

中审众环会计师事务所对公司 2022 年度财务进行审计，并出具 2022 年度审计报告。

(八) 审议《2023 年度继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-006）。

(九) 审议《关于补充确认银行贷款及接受关联担保》议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于补充确认银行贷款及接受关联担保的公告》（公告编号：2023-008）。



议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔朝英。

(十) 审议《关于预计 2023 年年度日常性关联交易》议案

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-005)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为崔朝英。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为九、十；

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、股东账户卡和持股证明；(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议，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、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；(4) 由法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；股东可以以信函、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 18 日 08：00-09:00

(三) 登记地点：公司研发中心三层东会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：唐彦校



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2023-007

电 话：0319-7655101

传 真：0319-7655106

地 址：河北省邢台市任县光华街 8 号

邮 编：055150

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案：临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《邢台蓝天精细化工股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》

邢台蓝天精细化工股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日