



蓝天精化  
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2023-014

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 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 28 日上午 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22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。

河北同欣律所王淑香律师、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《选举产生新任董事》

2023年5月12日，公司董事会接到董事魏勇先生因个人原因辞去董事职务辞呈。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事长崔朝英先生，拟提名唐彦校先生为新任董事候选人，此议案需提交2023年第一次临时股东大会审议。

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唐彦校先生。

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（一）；  
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28日上午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

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。

### 五、备查文件目录



蓝天精化  
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2023-014

---

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

《邢台蓝天精细化工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》

邢台蓝天精细化工股份有限公司董事会

2023 年 5 月 12 日