

证券代码：873110

证券简称：山安蓝天

主办券商：山西证券

山西山安蓝天节能科技股份有限公司
关于召开 2023 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 2023 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

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 22 日 9:30。

（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	873110	山安蓝天	2024年4月18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

本公司聘请的山西华炬律师事务所律师。

（七）会议地点

山西省综改示范区孵化基地4号楼十层公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司董事长赵晨阳先生代表董事会对2023年度公司治理情况作具体报告，并对公司2024年度董事会的工作做出规划。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2023年年度报告及年报摘要》议案

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司于2024年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-003）和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号2024-004）。

（四）审议《公司 2023 年年度审计报告》议案

详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

（五）审议《公司 2023 年度财务决算暨 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告暨 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司会计政策变更》议案

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易》议案

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2024-006）。

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山西省安装集团股份有限公司。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配》议案

根据公司经营和发展需要，结合公司资金状况，公司计划 2023 年度暂不进行利润分配。

（九）审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构》议案

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西

山安蓝天节能科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

（十）审议《公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
详见公司于 2024 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

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，议案序号为七；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二）登记时间：2024 年 4 月 22 日日 8:30-9:30

（三）登记地点：山西省综改示范区孵化基地 4 号楼十层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：荆瑞晨 18636938850

(二) 会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司董事会

2024年3月27日