

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 2025 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 2025 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。此次股东大会的召集、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。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（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：2025 年 1 月 8 日 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	831625	蓝天精化	2025 年 1 月 7 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。

(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《关于选举公司新任董事》的议案

公司于 2024 年 12 月 4 日收到董事、董事长崔朝英先生的辞呈，崔朝英先生因个人原因辞去董事、董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司董事会提名王强先生为新任董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。经核查，王强先生不属于失信联合惩戒对象。

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

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：2025 年 1 月 8 日 09:00-10:00

（三）登记地点：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。

（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十一次会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司董事会

2024 年 12 月 23 日