



公告编号：2025-001

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 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 8 日
2. 会议召开地点：公司研发中心三层会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：崔朝辉先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 51,727,500 股，占公司表决权股份总数的 96.21%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事腰增运因在国外出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司各分管副总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司新任董事》的议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,727,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王强	董事	任职	2025年1月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《邢台蓝天精细化工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 9 日