

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 20 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	2025 年 5 月 16 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 2024 年度董事会工作报告》的议案

董事会根据 2024 年度的工作情况拟定了《董事会 2024 年度工作报告》。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》的议案

监事会根据 2024 年度的工作情况拟定了《监事会 2024 年度工作报告》。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》的议案

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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》的议案

公司根据 2024 年度实际生产经营情况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》的议案

公司根据 2025 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《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配》的议案

考虑公司未来战略发展部署，公司拟定不进行 2024 年度利润分配，也不进行资本公积金转增股本及送红股不转增、不送红股。

（七）审议《2024 年年度审计报告》的议案

公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务情况进行审计，并出具标准无保留意见的《审计报告》（众环审字[2025]2700550 号）。

（八）审议《2025 年度继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

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 2025 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。

（九）审议《关于预计 2025 年年度日常性关联交易》的议案

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 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-010）

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为河北童曦自行车有限公司。

（十）审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会候选人》的议案

鉴于公司第四届董事会即将届满，本届董事会拟提名崔朝辉先生、王强先生、腰增运先生、张文笔先生、唐彦校先生为公司第五届董事会董事，任期为

3 年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。

（十一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人》的议案

鉴于公司第四届监事会即将届满，本届监事会拟提名张金榜先生、王力坤先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任期为 3 年，自 2024 年年度股东大会决议通过之日起生效。

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）；

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 5 月 20 日上午 08：00-09：00

（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
- （二）电话：0319-7655101
- （三）传真：0319-7655106
- （四）地址：河北省邢台市任县光华街 8 号
- （五）邮编：055150
- （六）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
- （七）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七次会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日