

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

（更正后）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

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

（五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的其中一种，如果同一表决权出现重复投票表决

的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日上午 10：00。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 11 月 5 日 15：00-2025 年 11 月 6 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 10 月 31 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于撤销公司监事会的议案》	
2	《关于提名葛守文先生为公司董事的议案》	√
3	《关于增选董事并聘任独立董事的议案》	√
4	《关于修订公司章程的议案》	√
5	《关于需股东会审议的公司治理制度的议案》	√
6	《关于公司申请银行贷款的议案》	√

一、 《关于撤销公司监事会的议案》 议案内容：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会，在董事会下设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。在公司股东会审议通过撤销监事会后，即免除公司第三届监事会成员孙增彦、刘露露、罗芳三位同志监事职务，公司《监事会议事规则》相应废止。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。 二、 《关于提名葛守文先生为公司董事的议案》

议案内容：根据《公司法》和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司拟提名葛守文先生为公司董事。任职期限自生效之日起至本届董事会届满之日，不是失信联合惩戒对象。

葛守文先生个人简历：

葛守文，男，1977年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998年7月山西省建筑工程学校水暖与通风专业，中专学历；2010年1月中央广播电视大学土木工程专业，本科学历。

1998.08-2000.04 山西安装第二分公司河津项目部管工

2000.05-2003.04 山西安装第二分公司河津项目部管道工长

2003.05-2003.07 山西安装关铝 20 万吨电解铝项目部项目调度

2003.08-2007.03 山西安装第五分公司朔能电解铝项目部项目经理

2007.04-2010.10 山西安装第六分公司兆平铝业电解铝项目部项目经理

2010.10-2011.10 山西省工业设备安装公司第六分公司副经理

2011.11-2013.12 山西建工越南仁基氧化铝项目经理

2013.12-2014.02 山西安装工作

2014.02-2015.02 山西安装焊接中心主任（主持工作）

2015.02-2021.08 山西安装国际业务事业部总经理

2021.08-2025.03 山西建投国际投资有限公司董事、副总经理;山西建设投资集团(香港)有限公司董事、副总经理

2025.03-2025.07 山西建投国际投资有限公司工作

2025.07- 今 山西省安装集团股份有限公司国际事业部党支部书记、总经理

三、 《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

议案内容：根据公司发展需要，拟增选董事2名，将公司董事会人数由5名增至7名。根据股东提名，拟聘呼浩特同志、刘文莉同志任公司第三届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

四、 《关于修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》和《山西山安蓝天节能科技股份有限公司章程》的有关规定，公司撤销监事会、增选董事、设立审计委员会；并将经营期限修

改为永久存续，同时拟修订公司章程相关内容。

五、《关于需股东会审议的公司治理制度的议案》

议案内容：为与现行《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定保持一致，公司完善了需提交股东会审议的公司治理制度。具体包括如下公司治理制度：

- 1、《股东会议事规则》
- 2、《董事会议事规则》
- 3、《独立董事制度》
- 4、《信息披露事务管理制度》
- 5、《关联交易管理办法》
- 6、《募集资金管理制度》
- 7、《投资者关系管理制度》
- 8、《内幕信息知情人登记管理制度》
- 9、《利润分配制度》
- 10、《对外担保管理办法》
- 11、《对外投资管理办法》
- 12、《承诺管理制度》
- 13、《公司章程》

六、《关于公司申请银行贷款的议案》

议案内容：因公司业务发展的需要，公司拟向中国农业发展银行乌兰察布市分行申请银行贷款，贷款额度为 10000 万元整，贷款期限为 20 年（含宽限期 2 年）。收益率拟执行 5 年期以上贷款市场报价利率（LPR）基础上减 58 个基点（目前为 2.92%），按年调整，且不低于同期限国债收益率，按季结息，最终以审批结论为准。采取分期还款方式，还款期内第一年还款 565 万元，后

续每年还款 555 万元，每年归还 2 次。还款来源为蓝天公司从项目中获得的项目收益分红及蓝天公司综合收益。最终以与银行签订的合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证(原件)；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和代理人身份证(原件)；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(原件)、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 6 日 9：00

（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

《山西山安蓝天节能科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。