

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
2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 11 月 6 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
山西省综改示范区孵化基地 4 号楼十层会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵晨阳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 78,795,096 股，占公司有表决权股份总数的 77.42%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
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；
4. 无其他参会人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于撤销公司监事会的议案》

1. 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。审计委员会由 3 人组成，由董事会选举产生，设主任一名，由董事会选举产生。在公司股东会审议通过撤销监事会后，原监事会成员全部免职，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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,795,096 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.96%；反对股数 21,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 5,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名葛守文先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，由于董事张丽君先生的辞任，导致公司董事不足法定人数，任命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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,800,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 21,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于增选董事并聘任独立董事的议案》

1. 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，公司成立审计委员会，增选董事 2 名，由股东会选举，将公司董事会人数由 5 名增至 7 名。聘呼浩特先生、刘文莉女士任公司第三届董事会独立董事。审计委员会设主任一名，由刘文莉女士担任，呼浩特、孟金英担任审计委员会委员。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。

第三届董事会成员为：赵晨阳、葛守文、田占先、刘彪、孟金英、刘文莉、呼浩特。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,800,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 21,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 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，同时拟修订公司章程相关内容。

为适应公司业务发展战略，将经营期限修改为永久存续。

废止旧章程，启用新章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,806,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 15,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于需股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 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》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,800,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 6,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.01%；弃权股数 15,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，公司于 2025 年 10 月 20 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《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,800,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 21,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体拟将原经营范围“合同能源管理；再生能源的信息咨询；新能源环保设备、节能环保技术、新型再生源技术的开发、推广及应用；供热产品、中央空调的销售；供热服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“一般项目：合同能源管理；资源再生利用技术研发；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；供冷服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；节能管理服务；采矿行业高效节能技术研发；电力行业高效节能技术研发；热力生产和供应；余热余压余气利用技术研发；物联网应用服务；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；以自有资金从事投资

活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”，以适应公司业务发展战略。

围绕上述经营范围，同步修订章程中关于经营范围的对应条款，确保章程与实际经营情况一致。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,806,896 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 15,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：安燕晨、殷婷婷

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东会没有对《会议通知》《临时提案公告》之外的未列明事项进行表决。本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
张丽	董事	离任	（2025）年	2025 年第三次临	审议通过

君			(11)月(6) 日	时股东会会议	
孙增彦	监事会主席	离任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
刘露露	职工代表监事	离任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
罗芳	监事	离任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
葛守文	董事	就任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
刘文莉	独立董事	就任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
呼浩特	独立董事	就任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
刘文莉	审计委员会主任	就任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
呼浩特	审计委员	就任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
孟金英	审计委员	就任	(2025)年 (11)月(6) 日	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

（一）《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

（二）《山西华炬律师事务所关于山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会之法律意见书》

山西山安蓝天节能科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 7 日