



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2025-035

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 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《邢台蓝天精细化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，本次股东会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：研发中心三层东会议室。

（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

本次会议采取现场投票议案逐项表决的方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 1 日上午 10:00。

(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	831625	蓝天精化	2025 年 12 月 26 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	关于修订公司治理规则相关制度的议案	√
2	关于拟修订《公司章程》的议案	√
3	关于修订《监事会制度》的议案	√

1、审议《关于修订公司治理规则相关制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》



及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对下列治理规则相关制度进行修订：

（1）承诺管理制度（公告编号：2025-024）；（2）董事会制度（公告编号：2025-025）；（3）对外担保管理制度（公告编号：2025-026）；（4）对外投资管理制度（公告编号：2025-027）；（5）股东会制度（公告编号：2025-028）；（6）关联交易管理制度（公告编号：2025-029）；（7）利润分配管理制度（公告编号：2025-031）；（8）投资者关系管理制度（公告编号：2025-032）。

2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2025年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

3、审议《关于修订<监事会制度>的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司于2025年12月17日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-030）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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

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



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2025-035

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：2026 年 1 月 1 日上午 08:30-09:30

(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

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

《邢台蓝天精细化工股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

邢台蓝天精细化工股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日



蓝天精化
LANTIAN FINECHEM

公告编号：2025-035

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）。