

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

2026年第一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：2026年2月3日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

地址：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 78,139,016 股，占公司有表决权股份总数的 76.77%。

通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2026 年 1 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《对外投资设立控股子公司的公告》(公告编号：2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,139,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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。

（二）审议通过《关于独立董事津贴管理制度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 15 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《独立董事津贴管理制度公告》(公告编号：2026-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,139,016 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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 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、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

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》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、备查文件

(一)《山西山安蓝天节能科技股份有限公司 2026 年第一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 2026 年第一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

2026 年 2 月 3 日