

证券代码：836364

证券简称：蓝色火宴

主办券商：万联证券

内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术开发区装备制造产业园祥和路 7 号公司
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

会议以现场方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日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	836364	蓝色火宴	2026年5月13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。

本公司聘请的北京浩天律师事务所两名律师。

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		
01	《关于2025年年度报告及摘要的议案》	√
02	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
03	《关于2025年度监事会工作报告的议案》	√
04	《关于2025年度公司财务情况及财务决算报告的议案》	√

05	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
06	《关于公司 2025 年度不进行利润分配方案的议案》	√
07	《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
08	《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》	√
09	《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
10	《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》	√
11	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

议案 01 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：2025 年年度报告》（公告编号：2026-026），及《蓝色火宴：2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-027）。

议案 02 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。

议案 03 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-029）。

议案 04/05/06 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：第

五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-028）。

议案 07 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：续聘 2026 年度会计师事务所公告》（2026-032）。

议案 08 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的公告》（2026-031）。

议案 09 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：董事会关于 2025 年度财务报告非标准审核意见的专项说明公告》（2026-034）。

议案 10 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：监事会关于 2025 年度财务报告非标准审核意见的专项说明公告》（2026-035）。

议案 11 内容：议案的具体内容详见公司 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《蓝色火宴：关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-036）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（11），回避表决股东为（内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司、王珍、吕炳毅）；

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、自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证；2、委托代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的《授权委托书》；3、由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人授权代表代表机

构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖机构股东印章并由法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月20日9:00

（三）登记地点：内蒙古自治区鄂尔多斯市高新技术开发区装备制造产业园祥和路7号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乔敏，联系电话：15847717051。

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

《内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》

内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司董事会

2026年4月29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)。