

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

2025 年年度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 5 月 20 日

2. 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

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：乔敏

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 10,727,050 股，占公司有表决权股份总数的 93.85%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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 2025 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会总结 2025 年工作情况

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会总结 2025 年工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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。

（四）审议通过《关于 2025 年度公司财务情况及财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

报告 2025 年度公司财务工作情况及 2025 年度财务决算结果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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。

（五）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

报告 2026 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年度不进行利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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。

(七) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司拟在 2026 年继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的 2026 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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。

(八) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计的财务报表显示，截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 -15,820,234.01 元，公司实收资本（股本）11,430,000 元，公司未弥补亏损超公司实收资本总额的 1/3。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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。

（九）审议通过《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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）公告的《董事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-034）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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。

（十）审议通过《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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）公告的《监事会关于 2025 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2026-035）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,727,050 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。

(十一) 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 29 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）公告的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,488,087 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

本议案存在关联股东回避表决，回避表决股东为内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司。王珍、吕炳毅将其直接持有公司合计 33.81% 的股份对应的表决权委托给内蒙古蓝色火宴科技环保股份公司行使，前述股份进行回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京浩天律师事务所

(二) 律师姓名：张晓刚、杨容

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等中国法律以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

《内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议》

《内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司 2025 年度股东会法律意见书》

内蒙古蓝色火宴新能源股份有限公司

董事会

2026年5月20日