

证券代码：000968

证券简称：蓝焰控股

公告编号：2026-030

山西蓝焰控股股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

公司于 2026 年 6 月 1 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 6 月 17 日（星期三）14:40

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年6月11日

7. 出席对象：

(1) 于2026年6月11日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：山西省晋城市凤台东街万通大厦A座蓝焰控股会议室

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案1为等额选举	
1.00	关于公司董事会选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数(2)
1.01	选举郭文朋先生为第八届董事会非独立董事	√

1.02	选举王宇红先生为第八届董事会非独立董事	√
------	---------------------	---

特别说明：第 1 项议案需采取累积投票制对每位候选人逐项表决，应选第八届董事会非独立董事 2 名。需采取累积投票制对每位候选人选举，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2. 议案内容的披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，详见 2026 年 6 月 1 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）现场会议登记办法：

1. 登记方式：电话、传真或邮件
2. 登记时间：2026 年 6 月 16 日（星期二）9:00-17:00
3. 登记地点：山西省晋城市凤台东街万通大厦 A 座 2103 室
4. 法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5. 个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6. 异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。

（二）会议联系方式：

联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼1815室

邮政编码：030032

联系部门：公司证券部

联系人：祁倩

联系电话：0351-2600968

传真：0351-2531837

电子邮件：lykg000968@163.com

（三）会议费用：

出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第九次会议决议。

特此公告。

山西蓝焰控股股份有限公司董事会

2026年6月1日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。
2. 公司无优先股，故不设置优先股投票。
3. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议

案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年6月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年6月17日上午9:15，结束时间为2026年6月17日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2026年第二次临时股东会并代为行使表决权。

委托人名称:

委托人股票账号:

委托人持有股份的性质:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人	选举票数		
1.01	选举郭文朋先生为第八届董事会非独立董事	√	股		
1.02	选举王宇红先生为第八届董事会非独立董事	√	股		

如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票:

可以 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）:

有效期限: 年 月 日至 年 月 日