



河南蓝天燃气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议材料

二零二二年七月

河南·驻马店

目 录

目 录.....	1
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
2022 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
关于增补公司董事的议案	5

河南蓝天燃气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2022 年 7 月 13 日 下午 14 点 50 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2022 年 7 月 13 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：河南省驻马店市解放路 68 号河南蓝天燃气股份有限公司会议室

股权登记日：2022 年 7 月 8 日

会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长李国喜先生

会议安排：

- 一、 参会人员签到，股东或股东代表登记
- 二、 宣读会议须知
- 三、 介绍本次大会的见证律师及出席本次大会董事、监事及列席人员，宣布现场到会的股东和股东代理人及代表股数
- 四、 审议如下议案
 审议《关于增补公司董事的议案》
- 五、 现场股东或股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过 3 分

钟)

六、 现场股东或股东代表投票表决

七、 统计并宣布现场表决结果

八、 大会见证律师宣读法律意见

九、 签署本次大会的会议决议及会议纪要，会议闭幕。

河南蓝天燃气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为充分尊重广大投资者，保障公司全体股东的合法权益，确保公司本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守：

一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责；

三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安排发言和解答；

四、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将手机调整成震动状态；

五、本次股东大会采用记名投票的方式逐项进行表决，特请各位股东、股东代表或委托代理人准确填写表决票。

议案 1

关于增补公司董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司原董事李新华先生辞去公司董事及相关职务，为保证公司董事会的稳定性，公司拟增补岳鹏涛为公司第五届董事会董事，任期至公司第五届董事会届满之日止。

岳鹏涛简历：男，出生于 1987 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010 年 6 月至 2015 年 2 月任长葛市宇龙股份有限公司财务部部长；2015 年 2 月至 2016 年 2 月任长葛市宇龙实业股份有限公司管理部部长；2016 年 2 月至今任长葛市宇龙实业股份有限公司总经理，2022 年 1 月 16 日至今任长葛蓝天新能源有限公司董事。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2022 年 7 月 13 日