



河南蓝天燃气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议材料

二零二四年三月

河南·驻马店

目 录

目 录.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
关于补选非职工代表监事的议案	5

河南蓝天燃气股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024 年 3 月 13 日 下午 14 点

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 3 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：2024 年 3 月 7 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：董事长李新华先生

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的董事、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《关于补选非职工代表监事的议案》
- 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

2024 年第一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。

关于补选非职工代表监事的议案

各位股东、股东代表：

公司监事会于 2024 年 2 月 22 日收到公司监事扶云涛先生的书面辞职报告。扶云涛先生因个人原因向监事会申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，扶云涛先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此期间，扶云涛先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

为保持公司监事会的稳定性，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选邱巍为公司第六届监事会非职工代表监事，任期至公司第六届监事会届满之日。

邱巍简历如下：

出生于 1981 年 8 月，中国国籍、无境外永久居留权，中共党员，本科学历；曾任河南蓝天集团股份有限公司办公室主任、行政人事中心副总监；2021 年 12 月至今任河南省豫南燃气有限公司西平燃气分公司经理。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2024 年 3 月 13 日