



河南蓝天燃气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议材料

二零二三年三月

河南·驻马店

目 录

目 录.....	1
2023 年第一次临时股东大会会议议程.....	2
2023 年第一次临时股东大会会议须知.....	4
《<河南蓝天燃气股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司 债券方案的论证分析报告>的议案》	5

河南蓝天燃气股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 3 月 8 日 下午 14 点 30 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2023 年 3 月 8 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：2023 年 3 月 3 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《<河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》

- 五、 现场股东或股东代表发言及回答问题（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

2023 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。

《<河南蓝天燃气股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券方案 的论证分析报告>的议案》

各位股东、股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 2023 年 2 月 17 日颁布生效的《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司制订了《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》，具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《河南蓝天燃气股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2023 年 3 月 8 日