



河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议材料

二零二六年七月

河南·驻马店

目 录

2026 年第二次临时股东会会议议程	2
2026 年第二次临时股东会会议须知	4
关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案	5

河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 7 月 27 日 下午 14 点 00 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2026 年 7 月 27 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会召开当日的 9:15-15:00。

会议地点：河南省驻马店市驿城大道 1516 号蓝天世贸中心 A 座公司会议室

股权登记日：2026 年 7 月 21 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、 介绍本次股东会的见证律师及出席本次会议的董事及列席人员，
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
 - 1、 审议《关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案》。
- 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、 股东会见证律师宣读法律意见

九、 签署本次股东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

2026 年第二次临时股东会会议须知

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

一、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益；

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

三、出席股东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、任何人不得扰乱股东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

关于提议向下修正“蓝天转债”转股价格的议案

各位股东、股东代表：

自 2026 年 6 月 18 日起至 2026 年 7 月 9 日期间，公司股票收盘价在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日低于“蓝天转债”当期转股价格（7.98 元/股）的 85%（即 6.783 元/股），已触发“蓝天转债”的转股价格向下修正条款。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》的相关规定，公司董事会决定行使“蓝天转债”转股价格向下修正权利，向股东会提议向下修正“蓝天转债”的转股价格，本次向下修正后的“蓝天转债”转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日股票交易均价中的较高者。如本次股东会召开时上述任意一个指标高于调整前“蓝天转债”的转股价格，则本次“蓝天转债”转股价格无需调整。

同时提请股东会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正“蓝天转债”转股价格相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝

天燃气关于董事会提议向下修正“蓝天转债”转股价格的公告》。（公告编号：2026-037）。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 7 月 27 日