河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议材料

二零二六年十一月

河南·驻马店

目　录

2026年第三次临时股东会会议议程.....1

2026年第三次临时股东会会议须知.....3

关于续聘公司2026年度审计机构的议案.....4

关于选举董事的议案.....5

关于选举独立董事的议案.....6

河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 11 月 16 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 11 月 16 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 11 月 11 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《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

2、审议《关于选举董事的议案》

3、审议《关于选举独立董事的议案》

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、 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年第三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

关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-054）。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日

议案2

关于选举董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名陈启勇先生、黄涛先生、李保华先生、王长宏先生、王华女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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换届选举的公告》（公告编号：2026-053）。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026年11月16日

议案3

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》等有关规定，公司董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求相关候选人本人意见后，提名汤伟先生、张栋女士、王颖颖女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

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换届选举的公告》（公告编号：2026-053）。

以上议案，提请审议。

河南蓝天燃气股份有限公司董事会

2026年11月16日