



河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议材料

二零二六年六月

河南·驻马店

目 录

2026 年第一次临时股东会会议议程.....	2
2026 年第一次临时股东会会议须知.....	4
关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案.....	5

河南蓝天燃气股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 11 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 2026 年 6 月 11 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 座河南蓝天燃气股份有限公司会议室

股权登记日：2026 年 6 月 5 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《关于变更公司营业范围并修改<公司章程>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年第一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。

关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的议案

各位股东、股东代表：

因公司取得驻马店市城市管理局下发的《燃气经营许可证》，公司新增经营范围；以及按照市场监督管理总局关于市场主体经营范围规范表述的要求，公司经营范围需在规范表述目录中进行重新选取。故需要对公司的经营范围进行变更，并相应修改《公司章程》。

公司章程具体修订内容对比如下：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：天然气输送及销售；天然气相关产品开发及利用；天然气管道管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 许可项目：燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：陆地管道运输；石油天然气技术服务；管道运输设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

	动)
--	----

具体内容详见披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《蓝天燃气关于变更公司营业范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2026-024）。

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 6 月 11 日