



河南蓝天燃气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议材料

二零二三年九月

河南·驻马店

目 录

目 录.....	1
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	2
2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	4
关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案.....	5
关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的议案	8

河南蓝天燃气股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2023 年 9 月 15 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 2023 年 9 月 15 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 9 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
 - 1、 审议《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
 - 2、 审议《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金的议案》

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 年第二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。

关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案

各位股东、股东代表：

公司董事会拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴财”)为公司 2023 年度审计机构,中兴财的基本情况如下:

(一) 机构信息

1. 基本信息。

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 1999 年 1 月,2013 年 11 月改制为特殊普通合伙。注册地:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层,首席合伙人:姚庚春。

中兴财光华 2022 年底有合伙人 156 人,截至 2022 年 12 月底全所注册会计师 812 人;注册会计师中有 325 名签署过证券服务业务;截至 2022 年底共有从业人员 3,099 人。

2022 年中兴财光华收入 100,960.44 万元,其中审计业务收入 88,394.40 万元,证券业务收入 41,145.89 万元。出具 2022 年度上市公司年报审计客户数量 76 家,上市公司审计收费 11,134.50 万元,资产均值 173.09 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业等。

本公司同行业上市公司审计客户家数:公司所属的行业为“燃气生产和供应业”,该行业审计客户为 2 家。

2. 投资者保护能力。

在投资者保护能力方面,中兴财光华执行总分所一体化管理,以

购买职业保险为主，2022 年购买职业责任保险累计赔偿限额为 11,600.00 万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和 17,740.49 万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录。

中兴财光华近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次。

(二) 项目信息

1.基本信息。

拟签字项目合伙人:李留庆,1999 年 6 月 11 日成为执业注册会计师,从 2000 年 4 月开始从事上市公司审计业务,2014 年 3 月 10 日开始在本所执业。近三年签署或复核上市公司审计报告 2 家。

拟签字注册会计师:张帆,2020 年 12 月 8 日成为执业注册会计师,从 2021 年 5 月开始从事上市公司审计业务,2017 年 11 月开始在本所执业,近三年签署或复核上市公司审计报告 1 家。

质量控制复核人:张聚英,1999 年 10 月成为执业注册会计师,并开始在本所执业,近三年复核的上市公司报告有晋能控股山西电力股份有限公司、山西华阳新材料股份有限公司、华夏幸福基业股份有限公司等。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无因

执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况。

3.独立性。

拟聘任的中兴财光华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

4.审计收费。

审计服务收费是根据公司实际情况和市场行情、审计服务性质、工作量及业务复杂程度等因素协商确定最终审计收费。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定审计费用。

其他相关具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气续聘会计师事务所公告》。

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 9 月 15 日

关于首次公开发行股票募集资金投资项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案

各位股东、股东代表：

公司首次公开发行股票募集资金投资项目驻马店乡镇天然气利用工程、驻马店天然气乡镇利用工程（新蔡县）（以下简称“募投项目”）。河南蓝天燃气股份有限公司（以下简称“本公司”“公司”“蓝天燃气”）首次公开发行股票募集资金投资项目已全部完成。

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司后续发展资金需求，公司董事会拟将募投项目结项后节余的募集资金 12,776.53 万元（含孳息；占募集资金净额的 14.74%）永久补充流动资金，具体金额以转出当日募集资金专户余额为准。

其他相关具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《蓝天燃气关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

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 9 月 15 日