

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：中原证券

河南科益气体股份有限公司

关于召开 2019 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第六次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于经营范围变更暨修订〈公司章程〉》议案

修订后公司章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围是：销售：化工机械设备、化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）；危险化学品生产（有效期限至 2020 年 1 月 15 日）；批发带有储存设施经营：氧[液化的]、氮[压缩的]、氩[压缩的或液化的]、氮[液化的]、二氧化碳[液化的]（有效期限至 2019 年 12 月 01 日）；不带有储存设施经营：甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]**（有效期限至 2019 年 12 月 01 日）；气体应用工程设计；环保辅助系统的安装及技术咨询；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 2 项）（有效期限至 2020 年 05 月 15 日）；从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止的货物和技术除外）；房屋租赁，生产：医用气体（医用氧气）（有效期限至 2024 年 1 月 28 日）；经营下列气体介质气瓶的充装：氦气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液氩、液氮、混合气体(Ar/co2)、液氧（有效期限至 2023 年 8 月 25 日。）

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书，营业执照复印件和出席者身份证办理登记，个人股东持本人身份证办理登记代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行，暂不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019年9月12日上午8:30-9:30

(三) 登记地点：公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：崔同豪，联系电话：0371-55136996

(二) 会议费用：交通、食宿等费用自理

(三) 临时提案（如有）

临时提案请于会议召开十天前提交

五、备查文件目录

《河南科益气体股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2019年8月28日