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

2019 年第六次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：许红波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 23,846,600 股，占公司有表决权股份总数的 34.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更暨修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

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]、氦[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。）**

2.议案表决结果：

同意股数 23,846,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《河南科益气体股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日