

证券代码：831450

证券简称：金宏气体

主办券商：招商证券

## 苏州金宏气体股份有限公司

### 2020年第一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.现场会议召开时间：2020年5月6日

网络投票起止时间：2020年5月5日-2020年5月6日

其中，通过中国证券登记结算有限责任公司持有人大会网络投票系统投票的具体时间为：2020年5月5日15:00至2020年5月6日15:00。

2.会议召开地点：苏州金宏气体股份有限公司408会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：金向华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共18人，持有表决权的股份总数248,428,800股，占公司有效表决权股份总数的68.39%。其中：

##### 1、现场会议出席情况：

现场参会股东及股东授权代表16人，持有表决权的股份总数248,399,800股，

占公司表决权股份总数的 68.38%。出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

## 2、网络投票情况：

在本次网络投票期间，通过网络投票方式参会股东 2 人，占公司表决权股份总数的 29,000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

根据科创板股票上市委员会于 2020 年 4 月 17 日发布的“科创板上市委 2020 年第 16 次审议会议结果公告”，同意苏州金宏气体股份有限公司发行上市（首发）。

根据公司首次公开发行股票并在科创板上市的需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 248,428,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请；

(2) 授权董事会按全国中小企业股份转让系统的要求，代表公司具体办理终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,428,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《苏州金宏气体股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 248,428,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

苏州金宏气体股份有限公司经出席董事签字的 2020 年第一次临时股东大会决议

苏州金宏气体股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 6 日