

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司 2021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. 会议召开时间：2021年9月16日
2. 会议召开地点：大连市经济技术开发区光明西街6号
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：尹毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数31,800,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席4人，董事潘广通因工作缺席；
2. 公司在任监事3人，列席1人，监事王军、王长存因工作缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司所有高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更对子公司力德至远的出资方式》的议案

1. 议案内容：

对子公司大连力德至远科技有限公司(以下简称“力德至远”)的出资：以专利出资 410 万元（以评估值为准，评估值低于 410 万元以现金补足）变更为以现金出资 410 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.9%；反对股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.45%；弃权股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议否决《关于提名杨东担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，持有公司股份 31.45%的股东杨东提名杨东本人担任公司董事，任期自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。杨东先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 31.45%；反对股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.9%；弃权股数 1,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.65%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨东	董事	任职	2021年9月16日	2021年第一次临时股东大会	审议未通过

四、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2022年4月25日