

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

关于召开 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合公司章程、公司法的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票 书面（接受股东以电子方式投票，包括微信、邮件等方式。微信方式投票的，表决票需发至股东会微信群；电子邮件方式投票的，表决票发至本通知载明的电子邮箱）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 9 日 13 时。

以电子方式投票的股东，需在会议登记时书面告知公司投票渠道，并在 2022 年 7 月 9 日 17 时 00 分前发出表决票。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839817	力德气体	2022年7月6日

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

大连市经济技术开发区光明西街6号二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于修订大连力德气体科技股份有限公司章程的议案》

公司因经营需要，拟修改公司经营范围为：气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；机械电气设备销售；软件开发；软件销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），最终结果以工商登记为准。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、

委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法人代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖

法人单位印章并由法定代表人签署的委托授权书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函传真方式登记，但不接受电话登记。

(二) 登记时间：2022年7月8日9时-11时

(三) 登记地点：大连市经济技术开发区光明西街6号公司行政办公室。

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人 王军

电 话 0411-8733181, 13942899091

邮 箱 leader_gas@163.com

地 址 辽宁省大连市经济技术开发区光明西街6号

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司董事会

2022年6月24日