

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 24 日 15:00

2、网络投票起止时间：2022 年 11 月 23 日 15:00—2022 年 11 月 24 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	430749	金化高容	2022年11月18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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所的律师。

(七) 会议地点

衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2022年11月24日届满。公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司董事会工作正常运行,公司将进行第四届董事会换届选举,在选出新任董事前,第三届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第四届董事会成员仍由第三届董事会成员彭琪、彭小梅、聂美华、邓娟、张翔、万可、刘凌云7人继续连任,任期三年,自2022年第一次临时股

东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

(二) 审议《关于衡阳金化高压容器股份有限公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2022年11月24日届满。公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

公司第四届监事会成员共计3人组成。公司监事会提名秦兰萍、李言丽为公司第四届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事经股东大会审议通过后，与2022年10月31日召开的2022年第一次职工代表大会选举产生的第四届职工代表监事朱庭村共同组成第四届监事会，任期三年，自2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2022-016)。

(三) 审议《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和公司的业务经营情况，公司拟变更公司章程，需要对现行有效的公司章程中的第十三条进行修订。

详见公司于2022年11月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的公告》(公告编号：2022-018)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(三)；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为(一)；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理。

2. 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2022年11月24日09:00至2022年11月24日14:30。

(三) 登记地点：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15号公司办公楼204室。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘琼 联系地址：衡阳市高新技术产业开发区长丰大道15号 联系电话：0734-8898949 邮政编码：421000。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《衡阳金化高压容器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司董事会

2022年11月2日