

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 2022 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：2022 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：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
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：彭琪董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 35,052,400 股，占公司有效表决权股份总数的 70.61%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

现场出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 35,052,400 股，占公司有效表决权股份总数的 70.61%。

其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体

情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 名，代表公司有表决权的股份总数 1,492,400 股，占公司有表决权的股份总数的 3.00%。

（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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,052,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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，第三届董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，上述股东代表监事自 2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，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。

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司经营范围及〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年11月7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）发布《关于向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2022-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 35,052,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据公司章程及关联交易制度，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等事项，可免于按照关联交易的方式回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	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	1,492,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(四)	关于向银行申请综合授信暨关联担保的议案》	1,492,400	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：甘露、刘佩

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本

次股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
彭琪	董事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
彭小梅	董事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
聂美华	董事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
邓娟	董事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
张翔	董事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
万可	董事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
刘凌云	董事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
秦兰萍	监事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
李言丽	监事	任职	2022年11月 24日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《衡阳金化高压容器股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2022年11月28日