

证券代码：835856

证券简称：明炬气体
券

主办券商：开源证

烟台明炬气体股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事长徐德明
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 46,178,489 股，占公司表决权股份总数的 94.46%。

（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，董事于文祥因故缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人；董事于文祥因故缺席（如适用）
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认子公司为募集资金实施主体的议案》

1. 议案内容：

为合理利用资金，现追认子公司烟台换发新能源有限公司、烟台明炬新能源有限公司为募集资金实施主体。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

（二）审议通过《聘用公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

结合各公司发展需求，现聘用公证天业会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,178,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《烟台明炬气体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日