

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

江苏合安气体股份有限公司

2023 年第三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 6 月 23 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：袁静珍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 32,318,600 股，占公司有效表决权股份总数的 89.77%。

（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 5 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；

无其他出席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买股权资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

纪成成先生将其持有的启东市恒誉气体有限公司股权 404.48 万股（占公司注册资本 62.2392%）以人民币 404.48 万元的价格转让给江苏合安气体股份有限公司；

任光华先生将其持有的启东市恒誉气体有限公司股权 205.4 万股（占公司注册资本 31.6058%）以人民币 205.4 万元的价格转让给江苏合安气体股份有限公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,318,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.34%；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

关联股东袁静珍回避表决。

（二）审议通过《变更部分募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

由于公司预计较长一段时间内无法取得政府关于同意混合气体充装车间项目建设的批准文件，故将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设 1000 万元中 609.88 万元变更为购买启东市恒誉气体有限公司 93.85 股权；将定向增发募集的原计划用于混合气体充装车间项目建设 1000 万元中的 390.12 万元变更为对全资子公司江苏奕之嘉危险货物运输有限公司实缴注册资本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,318,600 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 26 日