

证券代码：836692

证券简称：苏氧股份

主办券商：南京证券

苏州制氧机股份有限公司

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 7 月 15 日
2. 会议召开地点：公司礼堂三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：张谊莉女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 40,038,600 股，占公司有效表决权股份总数的 48.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 951,400 股，占公司有效表决权股份总数的 1.16%。

（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；
部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于新增日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年6月28日在全国中小企业股份转让系统信息发布平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《苏氧股份：关于新增2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数40,038,600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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

4. 本议案涉及对中小投资者单独计票议案。

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	关于新增日常性关联交易议案	1,004,599	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：苏州坤象律师事务所

（二）律师姓名：胡嘉 沈芳

（三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，会议表决程序合法，表决结果有效。

四、备查文件目录

- 1、《苏州制氧机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

苏州制氧机股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 17 日