

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

兰州裕隆气体股份有限公司

2023年第二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

- 会议召开时间：2023年9月4日
- 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区北环东路金城云鼎二十一楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 尹爱华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，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8人，持有表决权的股份总数32,211,600股，占公司有效表决权股份总数的87.06%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事7人，列席7人；
 - 公司在任监事3人，列席3人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管4人，列席4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需求，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体详见公司于2023年9月4日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,211,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关制度，修订《股东大会制度》部分条款，具体详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会制度公告》（公告编号：2023-28）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,211,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关制度，修订《董事会制度》部分条款，具体详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度公告》（公告编号：2023-29）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,211,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为适应公司生产经营，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关制度，修订《对外担保管理制度》部分条款，具体详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度公告》（公告编号：2023-30）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,211,600 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日