

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

## 烟台明炬气体股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 8 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：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 94.456%。

##### （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，董事于文祥因个人原因缺席；
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；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

#### 二、议案审议情况

通过现场投票，经出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上审议通过了以下议案：

（一）审议通过《提名徐道林先生为公司董事》的议案

1、议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名徐道林先生为烟台明炬气体股份有限公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决情况

同意股数 5,768,889 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

本议案徐德明先生、徐道林先生、于静波女士回避表决。

（二）审议通过《提名张允晓先生为公司董事》的议案

1、议案内容

根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名张允晓先生为烟台明炬气体股份有限公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决情况

同意股数 42,206,267 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

本议案烟台源禾致晟投资中心（有限合伙）回避表决。

三、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
徐道林	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
张允晓	董事	任职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

徐德明	董事	离职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
安俊	董事	离职	2023年9月8日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

2023年第二次临时股东大会决议。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2023年9月11日