

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 年第四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 18 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《关于公司 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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。

（二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《追认关联交易公告》。

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 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

关联股东袁静珍回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2023 年下半年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于预计 2023 年下半年日常性关联交易公告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,871,100 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

关联股东陆辉、袁静珍回避表决。

三、备查文件目录

江苏合安气体股份有限公司 2023 年第四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 9 月 18 日