

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

## 大连力德气体科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连力德气体科技股份有限公司章程》之相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 13:30。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839817	力德气体	2023年12月26日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

大连市经济技术开发区光明西街6号。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司根据自身经营需要，拟变更公司2023年年度审计机构为中喜会计师事务所（特殊普通合伙）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东书面授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(5) 办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年12月28日9时-16时

(三) 登记地点：公司行政办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人 王军，电话 0411-8733181、13942899091，邮箱 leader\_gas@163.com，地址 辽宁省大连市经济技术开发区光明西街 6 号。

(二) 会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《大连力德气体科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司董事会

2023年11月14日