

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 年第三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 12 月 22 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 7 人，持有表决权的股份总数 30,461,600 股，占公司有效表决权股份总数的 82.33%。

(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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和总体审计需要，经综合评估提议，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的相关审计工作。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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《续聘 2023 年会计师事务所的公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,461,600 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《关于预计 2024 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 12 月 7 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,711,000 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

股东尹爱华、张博和尹建华系关联股东，回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年预计担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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《关于 2024 年预计担保的公告》（公告编号：2023-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,461,600 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《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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《关于预计 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,461,600 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。

（五）审议通过《关于新增 2023 年度预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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《关于新增 2023 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2023-047）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,461,600 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。

（六）审议通过《关于提名李成生先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月7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《监事任命公告》（公告编号：2023-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,461,600 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、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
李成生	监事	任职	2023年12月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
胡士龙	监事	离职	2023年12月22日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司2023年第三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12月22日