

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日上午 10:00。

（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	873289	合安气体	2023年1月12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

江苏省启东市寅阳镇合安路8号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名秦振辉先生为公司第二届董事会董事的议案》

公司董事陆辉先生由于个人原因辞职，故提名秦振辉先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

（二）审议《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

为进一步统筹规划公司业务，开拓启东西北部市场，促进公司快速发展，增强公司竞争力，公司与自然人任光华于2023年9月12日共同投资设立江苏吕南气体股份有限公司，注册资本为人民币1000万元，其中公司持股比例为95%，认缴出资额为人民币950万元。

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

自然人股东持本人身份证；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、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年1月12日8：00-9：00

（三）登记地点：启东市寅阳镇合安路8号

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡红梅；地址：启东市寅阳镇合安路8号；邮编：226251；电话：0513-83715986；传真：0513-83718006

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司董事会

2023年12月29日