

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

## 2024 年第一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：2024 年 1 月 12 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《关于注册地址、经营范围变更暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟变更注册地址及增加经营范围，同时修订《公司章程》相应条款，具体内容详见公司于同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《公司章程》（公告编号：2024-005）。

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 82.33%；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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 12 日