

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

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 15 日
- 会议召开地点：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：袁静珍
- 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 11 人，持有表决权的股份总数 31,677,701 股，占公司有表决权股份总数的 87.9937%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于提名秦振辉先生为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,677,701 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《关于追认对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,677,701 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。

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
秦振辉	董事	任职	2024 年 1 月 15 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司 2024 年第一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

2024 年 1 月 16 日