

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2024-024

湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2024年3月27日召开，会议审议通过了《提请召开公司2023年度股东大会》的议案，会议决议于2024年4月19日（星期五）在公司会议室召开2023年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2023年度股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4. 会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）上午10:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月19日（星期五）9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、

深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年4月12日（星期五）。

7、出席会议对象：

（1）截至2024年4月12日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：下列所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《湖南凯美特气体股份有限公司2023年年度报告及其摘要》	√
5.00	《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度利润分配预案》	√
6.00	《湖南凯美特气体股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》	√
7.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计机构的议案》	√
8.00	《湖南凯美特气体股份有限公司2023年度内部控制评价报告》	√
9.00	《2023年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和2024年度为子公司担保的议案》	√
10.00	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√
11.00	《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√

12.00	《关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》	√
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
15.00	《未来三年（2024-2026）股东回报规划》	√

1、提案 1、提案 3 至 15 经公司第六届董事会第八次会议审议通过，提案 2 至 15 经公司第六届监事会第八次会议审议通过，提案内容详见 2024 年 3 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第八次会议决议公告》《第六届监事会第八次会议决议公告》《2023 年年度报告摘要》《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2024 年度为子公司担保的公告》《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的公告》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》及刊登在巨潮资讯网上的《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度财务决算报告》《2023 年年度报告》《2023 年度内部控制评价报告》《公司章程（2024 年 3 月）》《公司章程修正案（2024 年 3 月）》《未来三年（2024-2026）股东回报规划》。

2、提案 5.00、提案 13.00 至 15.00 需通过特别决议审议，特别决议需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、独立董事将在本次股东大会上述职。董事会依据独立董事签署的《独立董事独立性自查》出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2024年4月18日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：王虹、余欢

联系电话：0730-8553359 传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn 邮政编码：414003

4、登记方式：

(1)自然人股东持本人身份证等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

(3)异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在2024年4月18日下午17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件1。

六、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2024年3月29日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

2023 年度股东大会公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362549
- 2、投票简称：凯美投票
- 3、填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 股东对总提案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2024 年 4 月 19 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 4 月 19 日下午 15:00。

- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

湖南凯美特气体股份有限公司

2023 年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度财务决算报告》	√			
4.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》	√			
5.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度利润分配预案》	√			
6.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及授权董事长签署相关文件》	√			
7.00	《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构的议案》	√			
8.00	《湖南凯美特气体股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》	√			
9.00	《2023 年度关联交易执行情况及其它重大交易情况和 2024 年度为子公司担保的议案》	√			
10.00	《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》	√			
11.00	《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√			
12.00	《关于终止设立全资子公司海南文昌凯美特航天气体有限公司实施特燃特气项目的议案》	√			
13.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
14.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
15.00	《未来三年（2024-2026）股东回报规划》	√			

投票说明：

1、上述议案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月

日