

证券代码：835856

证券简称：明炬气体

主办券商：开源证券

烟台明炬气体股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 23 日上午 9 时。

（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	835856	明炬气体	2024年5月16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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东同济律师事务所张兴亮、聂玮律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及摘要》的议案

《2023年年度报告及摘要》。

（二）审议《2023年度财务决算报告》的议案

《2023年度财务决算报告》。

（三）审议《2024年度财务预算报告》的议案

《2024年度财务预算报告》。

（四）审议《2023年度利润分配的预案》的议案

根据公司经营情况，2023年度不分配利润。

(五) 审议《2023 年度董事会工作报告》的议案
《2023 年度董事会工作报告》。

(六) 审议《2023 年度监事会工作报告》的议案
《2023 年度监事会工作报告》。

(七) 审议《追认募集资金补充流动资金具体方向变更》的议案

截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用 2022 年第一次股票定向发行募集资金用于补充流动资金-支付业务款项 26,750,241.59 元，已超出该项计划原预计金额 26,500,000 元，存在募集资金超出预计金额使用的情况，但上述超出预计的款项均用于公司业务款项，仍属于补充流动资金范畴，为具体的二级使用明细调整。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》第十二条：“以下情形不属于变更募集资金用途：（一）募集资金用于补充流动资金的，在采购原材料、发放职工薪酬等具体用途之间调整金额或比例；（二）募集资金使用主体在挂牌公司及其全资或者控股子公司之间变更。”因此，公司不存在变更募集资金使用用途的情况，现对补充流动资金具体用途之间变更事项进行追认。同时，公司拟将剩余募集资金全部用于补充流动资金-支付业务款项。

(八) 审议《续聘会计师事务所》的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

（4）办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月23日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：鲁鑫，联系电话：0535-6333939

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

《烟台明炬气体股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司董事会

2024年4月22日