

证券代码：002971

证券简称：和远气体

公告编号：2024-041

湖北和远气体股份有限公司

关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知

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

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月8日（星期一）召开第四届董事会第二十六次会议，定于2024年7月25日（星期四）14:30召开2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：公司董事会，第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2024 年 7 月 25 日（星期四）14:30

2、网络投票：

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 7 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为：2024 年 7 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）股权登记日：2024 年 7 月 19 日（星期五）

（六）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方

式。

1、现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、股权登记日 2024 年 7 月 19 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体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。详见《授权委托书》（附件二）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举	
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人
1.01	选举杨涛先生为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李吉鹏先生为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举王臣先生为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举周宇先生为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举陈明先生为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举孙飞先生为第五届董事会非独立董事	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 (3)人
2.01	选举王小宁女士为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举卢以品女士为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举张群朝先生为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2)人
3.01	选举杨峰先生为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举冯杰先生为第五届监事会非职工代表监事	√

上述议案已于2024年7月8日经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，并于2024年7月9日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等的相关规定，本次股东大会的议案均采用累积投票制进行逐项表决，本次应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》的要求，提案2.00为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2024年7月23日（星期二）9:30-16:30。

(二) 登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼证券与法律事务部。

(三) 登记方式：

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续。

拟出席本次会议的股东可用邮件或信函方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），截止时间为：2024年7月23日下午16:30。出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

(四) 会议联系方式：

联系人：李吉鹏

联系电话：0717-6074701

电子邮箱：heyuan@hbhy-gas.com

联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼董事会办公室

邮政编码：443000

(五) 注意事项：

出席本次会议的股东请于召开会议开始前半小时内到达会议地点，以便验证入场，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅《参加网络投票的具体操作流程》（附件一）。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

湖北和远气体股份有限公司

董事会

2024年7月8日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“362971”；
- 2、投票简称：“和远投票”；
- 3、填报选举票数

本次股东大会全部议案为累积投票提案。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事6名（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事3名（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举非职工代表监事2名（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将其拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年7月25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、互联网投票系统的投票时间为2024年7月25日9:15-15:00。

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（2016年修订）》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<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。

附件二：

授权委托书

本人（本单位）_____作为湖北和远气体股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席湖北和远气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次候选人相应的选举票数如下：

提案 编码	提案名称	备注	股东表决
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	提案 1.00、2.00、3.00 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人	投票数
1.01	选举杨涛先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李吉鹏先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举王臣先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举周宇先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举陈明先生为第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举孙飞先生为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于选举公司第五届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人	投票数
2.01	选举王小宁女士为第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举卢以品女士为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举张群朝先生为第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2) 人	投票数
3.01	选举杨峰先生为第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举冯杰先生为第五届监事会非职工代表监事	√	

注：1、累积投票议案请填写相应票数。

2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

附件三：

湖北和远气体股份有限公司

2024年第二次临时股东大会股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
出席会议人员姓名	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p>年 月 日</p>	