

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 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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 2024 年第二次临时股东大会。

（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

现场召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 9 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8月30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。

（七）会议地点

山东省烟台市福山区明炬街 158 号。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名徐道林为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名徐道林为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 11,138,272 股，占公司股本的 22.7828%，不是失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于提名张田雨为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张田雨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股

份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于提名张允晓为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张允晓为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名张步云为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名张步云为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名于文祥为公司第四届董事会董事》的议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征求董事候选人本人意见后，提名于文祥为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 220,000 股，占公司股本的 0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名王啸天为第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2

名股东代表监事，1名职工代表监事。经公司监事会研究，提名王啸天为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份220,000股，占公司股本的0.45%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名柳耀坤为第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由3名监事组成，其中2名股东代表监事，1名职工代表监事。经公司监事会研究，提名柳耀坤为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份110,000股，占公司股本的0.225%，不是失信联合惩戒对象。

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9月9日8:00-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

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《第三届董事会第十二次会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司董事会

2024年8月22日