

证券代码：832511

证券简称：科益气体

主办券商：申万宏源承

销保荐

河南科益气体股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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《中华人民共和国公司法》《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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 10:00。

（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	832511	科益气体	2024年9月10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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司经营计划及发展需要,公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请不超过人民币 5000 万元的综合授信额度,授信期限为 1 年,担保方式包括但不限于信用、保证、抵押、质押等,本次授信额度不等于公司的实际贷款金额,具体授信额度、期限、贷款利率、担保方式等以公司与银行实际签署的合同为准。

在办理授信过程中,除信用保证外,公司经营管理层可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押。也可以在征得第三方同意的前提下,由包括公司实际控制人在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保。

公司董事会授权公司法定代表人许红波先生代表公司签署上述授信相关的文件。

(二) 审议《关于向银行申请承兑汇票额度的议案》

根据业务发展及生产经营需要,公司拟向多家银行申请总额度不超过 8000 万元人民币的电子银行承兑汇票业务,具体金额以银行审批为准,银行承兑汇票主要用于设备及原材料款的支付,具体以公司实际经营为准。以上申请开具银行承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额,实际金额以公司实

际开具的银行承兑汇票金额为准。

公司董事会授权公司法定代表人许红波先生代表公司签署相关文件。

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、自然人股东凭本人身份证或护照办理登记。

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证明文件、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证或者其它有效身份证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其它有效身份证明办理登记。

5、股东在会议现场办理登记手续。

（二）登记时间：2024年9月11日09:00-17:30

（三）登记地点：河南省郑州市高新区青杨街与红楠路交叉口公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：唐大龙；

联系地址：河南省郑州市高新区青杨街44号；

联系电话：0371-55136996

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《河南科益气体股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

河南科益气体股份有限公司董事会

2024年8月22日