

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

## 江苏合安气体股份有限公司

## 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

## (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 18 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	873289	合安气体	2024年9月13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

江苏省启东市寅阳镇合安路8号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于董事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事、监事换届选举的公告》。

### （二）审议《关于监事会换届选举的议案》

具体内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《董事、监事换届选举的公告》。

### （三）审议《关于补充确认购买资产的议案》

因战略发展需要，公司与启东市吕南气体销售部签订购买资产协议，购买启东市吕南气体销售部和(或)其投资人所有的与气体存储、销售、运输、管理、风控、客户、渠道等有关的所有资产。

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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年9月18日8:00-9:00

（三）登记地点：启东市寅阳镇合安路8号

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：蔡红梅；地址：启东市寅阳镇合安路8号；邮编：226251；电话：0513-83715986；传真：0513-83718006

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理

### 五、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》  
《江苏合安气体股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

江苏合安气体股份有限公司董事会

2024年8月30日