

证券代码：835856

证券简称：明炬气体  
券

主办券商：开源证

## 烟台明炬气体股份有限公司

### 2024年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐道林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数45,298,489股，占公司有效表决权股份总数的92.656%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名徐道林为公司第四届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,298,489股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

### （二）审议通过《关于提名张田雨为公司第四届董事会董事》的议案

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数45,298,489股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （三）审议通过《关于提名张允晓为公司第四届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,298,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于提名张步云为公司第四届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,298,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于提名于文祥为公司第四届董事会董事》的议案

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,298,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

## （六）审议通过《关于提名王啸天为第四届监事会监事》的议案

### 1. 议案内容：

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刘美杰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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,298,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提名柳耀坤为第四届监事会监事》的议案

1. 议案内容：

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刘美杰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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,298,489 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐道林	董事	任职	2024 年 9 月 9 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张田	董事	任职	2024 年 9 月	2024 年第二次临	审议通过

雨			9日	时股东大会	
张允 晓	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
张步 云	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
于文 祥	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
王啸 天	监事	任职	2024年9月 9日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
柳耀 坤	监事	任职	2024年9月 9日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过
刘美 杰	监事	任职	2024年9月 9日	2024年第二次临 时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

烟台明炬气体股份有限公司《2024年第二次临时股东大会会议决议》。

烟台明炬气体股份有限公司

董事会

2024年9月9日