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

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 18 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：袁静珍
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 27,861,157 股，占公司表决权股份总数的 77.3923%。

(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；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他出席人员

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,861,157股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数27,861,157股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认购买资产的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,861,157 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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
袁静珍	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陆惠彬	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
秦振辉	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
卢艳龙	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
蔡红梅	董事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴沈华	监事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨健飞	监事	任职	2024年9月18日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏合安气体股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日