

证券代码：872216

证券简称：高发气体

主办券商：华安证券

## 深圳高发气体股份有限公司

## 2024 年第四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 10 月 16 日
- 会议召开地点：会司会议室
- 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：徐汝峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳高发气体股份有限公司章程》的相关规定。出席本次会议的股东的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,512,380 股，占公司表决权股份总数的 98.3537%。

## (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. 公司董事会秘书列席会议；  
财务负责人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年9月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《关于拟变更经营范围及注册地址并修订公司章程的公告》（公告编号：2024-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,512,380 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

本议案无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司与中国银行深圳分行续签借款相关合同》

#### 1. 议案内容：

2024年9月25日，中国银行股份有限公司深圳市分行（下称“中国银行”）与深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）续签授信合同，授信额度为人民币 1000 万元。在该授信额度内，双方签署《借款合同》，借款金额为人民币 1000 万元，约定由中国银行向高发气体发放流动资金贷款人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月。该笔借款由董事长徐汝峰提供保证担保，签订了《最高额保证合同》，由董事马秀娟提供房产抵押担保，签订了《最高额抵押合同》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,077,762 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

关联股东徐汝峰、马秀娟、徐雅菀回避表决，其他股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，拟进行 2024 年半年度利润分配。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,512,380 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳高发气体股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 16 日