

证券代码：870637

证券简称：裕隆气体

主办券商：华龙证券

## 兰州裕隆气体股份有限公司

## 2024 年第三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 11 月 8 日
- 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区北环东路金城雲鼎二十一楼公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票（通讯方式）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 尹爱华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，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 29,500,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.73%

## (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 7 人，列席 7 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管 4 人，列席 4 人。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于新增 2024 年度预计担保额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 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）上披露的《关于新增 2024 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2024-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,500 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。

（二）审议通过《对外投资（对全资子公司增资）的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 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）上披露的《对外投资（对全资子公司增资）的公告》（公告编号：2024-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,500,500 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

《兰州裕隆气体股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日