

证券代码：874043 证券简称：久策气体 主办券商：国泰君安

福建久策气体股份有限公司

关于召开 2024 年第一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、会议召开情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期

现场会议召开时间：2024 年 11 月 30 日。

（六）出席对象

1. 持有公司股份的股东；

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

福建省福州市闽侯县高新区久策大厦B座26楼福建久策气体股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据目前自身业务发展情况及所处行业状况，为降低公司运营成本，提高经营决策效率，配合公司未来发展及战略规划需要，经多方慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。

公司终止挂牌后将结合行业市场环境，积极推动公司主业长期、稳定、健康发展，持续完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，提升市场开拓能力，拓宽产业链，增强盈利能力，促进公司稳定发展。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌的相关事宜，拟提请股东大会授权董事会根据相关规定全权办理相关事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定和公司股东大会决议，向全国中小企业股份转让系统提交本次终止挂牌的申请资料；

2、起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与公司申请终止挂牌有关的各项文件和协议；

3、办理公司申请股票终止挂牌有关的其他事项。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；由代理人代表自然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、持股凭证、代理人身份证。

（二）登记时间：会议当天现场登记

（三）登记地点：福建省福州市闽侯县高新区久策大厦 B 座 26 楼福建久策气体股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴秀芳；联系电话：0591-87302082

（二）会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《福建久策气体股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

