

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

关于召开 2024 年第五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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第五次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 9:00AM。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872216	高发气体	2025 年 1 月 7 日

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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与深圳农村商业银行股份有限公司深汕特别合作区分行签署借款相关合同》

2024 年 12 月 24 日深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）与深圳农村商业银行股份有限公司深汕特别合作区分行（下称：“深圳农商银行深汕分行”）申请 500 万元人民币授信额度（包括但不限于开综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用卡证等），授信期限叁年。约定由深圳农商银行深汕分行与高发气体双方签署借款相关合同，徐汝峰先生提供保证担保。

（二）审议《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行续签借款相关合同》

经公司董事会决议，继续原 2024 年 2 月 24 日深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（下称“建设银行”）签署 2000 万授信额度申请，拟定于 2025 年 1 月签署续期相关资料。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；
- 2、委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、持股凭证；
- 3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、持股凭证登记；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 14：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、会议联系人：徐雅薇；2、联系地址：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区龙林路 9 号 1 栋 101；3、联系电话：0755-89712411

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担

五、备查文件目录

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日