

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2. 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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 （通讯方式）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长 尹爱华先生
6. 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 29,261,500 股，占公司表决权股份总数的 79.09%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 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《关于选举公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 2 月 7 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《董事任命公告》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,261,500 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、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
王瑶	董事	任职	2025 年 2 月 24 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《兰州裕隆气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日