

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

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 20 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
公司会议室
3. 会议表决方式：
√ 现场投票 □ 电子通讯投票
□ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐汝峰先生
6. 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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 81,624,598 股，占公司有表决权股份总数的 98.3536%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书未列席会议；
- 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《深圳高发气体股份有限公司与招商银行股份有限公司深圳分行签署借款相关合同》的议案》

1. 议案内容：

经公司董事会决议，深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）拟与招商银行股份有限公司深圳分行（下称“招商银行”）申请 1000 万元人民币授信额度，授信期限壹年。在该贷款额度内，高发气体与招商银行签署《授信协议》，约定由招商银行向高发气体发放流动资金贷款人民币 1000 万元，该笔借款由董事长徐汝峰、董事马秀娟提供《最高额不可撤销担保书》。由董事长徐汝峰、董事马秀娟签订《最高额抵押合同》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,624,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及股东为公司申请银行综合授信额度提供抵押、担保、最高额保证等，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见 2025 年 6 月 4 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）上发布的《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》，（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,624,598 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《深圳高发气体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 20 日