

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

大连力德气体科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 16 日召开 2025 年第二次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 14 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《大连力德气体科技股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-017。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 7 月 6 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 31.45%已发行有表决权股份的股东尹毅书面提交的《关于董事候选人提名的临时提议案》，提请在 2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

2025 年 7 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 31.45%已发行有表决权股份的股东石军雄书面提交的《关于提名石建哲为董事候选人的议案》，提请在 2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

2025 年 7 月 5 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 30.66%已发行有表决权股份的股东杨东书面提交的《关于提名刘伟杰为非职工监事候选人的议

案》，请在 2025 年 7 月 16 日召开的 2025 年第二次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、董事提名议案

股东尹毅提名张芳为公司第四届董事会董事候选人。尹毅先生直接持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 31.45%。

张芳简历

张芳，女，1975 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于东北财经大学公司管理专业。2000 年 9 月至 2005 年 4 月任职于大连索尼卡电子有限公司，担任出纳、会计。2005 年 4 月至 2008 年 4 月任职河口水产股份有限公司，担任会计。2008 年 9 月至 2015 年 3 月任职于大连现代液晶显示器有限公司，担任财务科长。2016 年 10 月至 2018 年 8 月任职于大连德豪光电科技有限公司，担任税务经理，2019 年 10 月至 2022 年 9 月任职大连东霖食品股份有限公司，担任财务部长。2023 年 4 月至今任职大连力德气体科技股份有限公司，担任财务部部长。

2、董事提名议案

股东尹毅提名李志国为公司第四届董事会董事候选人。尹毅先生直接持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 31.45%。

李志国简历

李志国，男，汉族，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1974 年 8 月出生于内蒙古赤峰市。1992.9-1996.7 就读于东北重型机械学院电气自动化专业，本科学历，学士学位；1996.7-1998.10 大连起重机器厂技术员、助理工程师；1998.10-2001.1 大连保税区来诺泰国际工贸有限公司，电气工程师、生产主管；2001.2-2007.10 大连欧科膜技术工程有限公司 电气工程师；2007.10-至今 大连力德气体科技股份有限公司，历任电气工程师、市场部部长、项目部部长、青藏项目部部长、总经理助理等职。

3、董事提名议案

股东尹毅提名尹毅为公司第四届董事会董事候选人。尹毅先生直接持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 31.45%。

尹毅简历

尹毅，汉族，男，1955 年生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师，持有大连力德气体科技股份有限公司 10'000'000.00 股股份。占力德气体科技股份有限公司总股本 31.45%。1980 年至 2001 年在大连建行，大连银行从业，金融经历 20 年。2001 年至 2020 年从业于大连力德气体有限公司，大连力德气体科技股份有限公司，任总经理兼董事长，2020 年起任董事长。

4、董事提名议案

股东石军雄提名石建哲为公司第四届董事会董事候选人。石军雄先生直接持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 31.45%。

石建哲简历

石建哲，男，1994 年 2 月出生出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019 年毕业于多伦多大学工商管理专业，本科学历。石建哲先生于 2021 年 5 月起至今任力德气体科技股份有限公司销售。

5、非职工监事提名议案

股东杨东提名刘伟杰为公司第四届监事会非职工监事候选人。杨东先生直接持有公司股票 9,749,800 股，占公司总股本的 30.66%。

刘伟杰先生履历如下：

刘伟杰，男，汉族，1984 年 8 月出生，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国威尔士大学工商管理专业，硕士研究生学历。任中国淀粉工业协会常务理事、潍坊市工商联执委、昌乐青年企业家协会副会长等社会职务。2010 年至任今潍坊盛泰药业有限公司副总经理:总经理;董事长、总经理，2011 年至今任山东盛泰生物科技有限公司执行董事、总经理。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东尹毅符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东尹毅提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东石军雄符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东石军雄提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨东符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨东提出的临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 1 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
累积投票议案：选举董事、监事			
	非独立董事选举	应选人数 5 人	

4	非独立董事张芳	√	
5	非独立董事李志国	√	
6	非独立董事尹毅	√	
7	非独立董事石建哲	√	
	监事选举	应选人数 2 人	
8	监事刘伟杰	√	

- 4、审议股东尹毅提名张芳为公司第四届董事会董事候选人的议案。尹毅先生直接持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 31.45%。
- 5、审议股东尹毅提名李志国为公司第四届董事会董事候选人的议案。尹毅先生直接持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 31.45%。
- 6、审议股东尹毅提名尹毅为公司第四届董事会董事候选人的议案。尹毅先生直接持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 31.45%。
- 7、 审议股东石军雄提名石建哲为公司第四届董事会董事候选人的议案。石军雄先生直接持有公司股票 10,000,000 股，占公司总股本的 31.45%。
- 8、审议股东杨东提名刘伟杰为公司第四届监事会非职工监事候选人的议案。杨东先生直接持有公司股票 9,749,800 股，占公司总股本的 30.66%。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《关于董事候选人提名的临时提议案》、《关于提名石建哲为董事候选人的议案》、《关于提名刘伟杰为非职工监事候选人的议案》。

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 7 日