

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

2025 年第二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

- 会议召开时间：2025 年 7 月 16 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
公司二楼会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：尹毅
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.35%。

(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 3 人，董事郭伟、李志国因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张忠科、王长存因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

1、《关于提名郭伟为董事候选人的议案》

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名郭伟先生为公司第四届董事会董事候选人。

2、《关于提名杨东为董事候选人的议案》

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名其本人为公司第四届董事会董事候选人。

3、《关于提名王新峰为董事候选人的议案》

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名王新峰先生为公司第四届董事会董事候选人。

4、《董事提名议案》，提名尹毅先生为董事候选人的议案

持有公司 31.45%股份的股东尹毅先生提名其本人为公司第四届董事会董事候选人。

5、《董事提名议案》，提名李志国先生为董事候选人的议案

持有公司 31.45%股份的股东尹毅先生提名李志国先生为公司第四届董事会董事候选人。

6、《董事提名议案》，提名张芳女士为董事候选人的议案

持有公司 31.45%股份的股东尹毅先生提名张芳女士为公司第四届董事会董事候选人。

7、《关于提名石建哲为董事候选人的议案》

持有公司 31.45%股份的股东石军雄先生提名石建哲先生为公司第四届董事会董事候选人。

8、《关于提名刘伟杰为非职工监事候选人的议案》

持有公司 30.66%股份的股东杨东先生提名刘伟杰先生为公司第四届监事会监事候选人。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于提名郭伟为董事候选人的议案》	25,000,000	16.67%	是
2	《关于提名杨东为董事候选人的议案》	0	0%	否
3	《关于提名王新峰为董事候选人的议案》	25,000,000	16.67%	是
4	《董事提名议案》，提名尹毅先生为董事候选人的议案	25,000,000	16.67%	是
5	《董事提名议案》，提名李志国先生为董事候选人的议案	0	0%	否
6	《董事提名议案》，提名张芳女士为董事候选人的议案	25,000,000	16.67%	是
7	《关于提名石建哲为董事候选人的议案》	50,000,000	33.33%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8	《关于提名刘伟杰为非职工监事候选人的议案》	10,000,000	6.67%	否

备注：因监事候选人数少于公司章程规定的监事应选人数，本次监事会换届未完

成，后续公司将尽快完成监事换届工作。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭伟	董事	就任	2025-07-16	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
杨东	董事	就任	未生效	2025年第二次 临时股东会会议	审议未通过
王新峰	董事	就任	2025-7-16	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
尹毅	董事	就任	2025-7-16	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
李志国	董事	就任	未生效	2025年第二次 临时股东会会议	审议未通过
张芳	董事	就任	2025-07-16	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
石建哲	董事	就任	2025-7-16	2025年第二次 临时股东会会议	审议通过
刘伟杰	监事	就任	未生效	2025年第二次 临时股东会会议	审议未通过

四、备查文件

《大连力德气体科技股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议》

大连力德气体科技股份有限公司
董事会

2025年7月18日