

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 年第三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 10 月 16 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 81,626,520 股，占公司有表决权股份总数的 98.3559%。

（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《关于控股子公司拟签订建设项目总承包合同的议案》

1. 议案内容：

.基于公司发展战略和生产经营需要，公司控股子公司高发气体新材料（深圳）有限公司拟与广东省中骏建设工程有限公司签订建设项目总承包合同。

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 30 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）披露的《关联交易公告暨控股子公司拟签订建设项目总承 包合同公告》（公告编号： 2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,327,420 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.8328%；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

股东张晓萍因关联关系回避表决。

三、备查文件

深圳高发气体股份有限公司 2025 年第三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 10 月 16 日