

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 30 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

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：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会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,210,948 股，占公司有表决权股份总数的 73.54%。

(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 7 人，列席 7 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《关于公司董事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,210,948 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,210,948 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
尹爱华	董事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

王小波	董事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
魏峰	董事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王瑶	董事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
谢小明	董事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘炜	董事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王冬	董事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
王万铭	监事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李成生	监事	就任	2025-10-30	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《兰州裕隆气体股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日