

证券代码：832511 证券简称：科益气体 主办券商：申万宏源承销保荐

河南科益气体股份有限公司

2025 年第四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 12 月 19 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

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：董事长许红波

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 8 人，持有表决权的股份总数 31,570,153 股，占公司有表决权股份总数的 34.44%。

(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 4 人，董事代华磊因个人原因缺席；

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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《股东会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和

国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟修订<信息披露管理制度>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构、规范公司内部工作流程，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名唐大龙为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，董事会拟提名唐大龙先生为公司新任董事候选人。任期自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘任深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,570,153 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
代华磊	董事	离任	2025-12-19	2025 年第四次临时股东会会议	审议通过
唐大龙	董事	就任	2025-12-19	2025 年第	审议通过

				四次临时股 东会会议	
--	--	--	--	---------------	--

四、备查文件

《河南科益气体股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日