

证券代码：430749

证券简称：金化高容

主办券商：天风证券

衡阳金化高压容器股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 21 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

衡阳市高新技术产业开发区长丰大道 15 号公司二楼会议室。

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：董事长彭庆华先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 19 人，持有表决权的股份总数 34,458,817 股，占公司有表决权股份总数的 69.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 6 人，董事彭小梅因事缺席；
 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；
- 董事及监事外的全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于衡阳金化高压容器股份有限公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司进行第五届董事会换届选举，公司提名由彭庆华、聂美华、张翔、申果、刘凌云 5 人任第五届董事会成员，任期三年，自 2026 年第一次临时股东会决议通过之日起生效。

详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于衡阳金化高压容器股份有限公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司进行第五届监事会换届选举。

公司第五届监事会成员共计 3 人组成。公司监事会提名秦兰萍、李言丽为公司第五届监事会股东代表监事候选人，上述股东代表监事经股东会审议通过后，与 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第二次职工代表大会选举产生的第五届职工代表监事朱庭村共同组成第五届监事会，任期三年。

详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,458,817 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所
- （二）律师姓名：谢勇军、唐颖媛
- （三）结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、全国中小企业股份转让系统相关业务规则及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、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
申果	董事	就任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭小梅	董事	离任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
邓娟	董事	离任	2026-01-21	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《衡阳金化高压容器股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《湖南启元律师事务所关于衡阳金化高压容器股份有限公司 2026 年第一次股东会的法律意见书》。

衡阳金化高压容器股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 23 日