

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

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 30 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 81,626,420 股，占公司有表决权股份总数的 98.3558%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于补选公司董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

董事徐雅琼由于个人原因，2026年1月4日向公司董事会递交了辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提名毛小艳担任公司第三届董事会董事，任期与本届董事会相同，自股东会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,626,420 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
徐雅琼	董事	离任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
毛小艳	董事	就任	2026-01-30	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

深圳高发气体股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议

深圳高发气体股份有限公司

董事会

2026年1月30日