

证券代码：839817

证券简称：力德气体

主办券商：国信证券

大连力德气体科技股份有限公司

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 2 月 10 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司二楼会议室召开。

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：石军雄

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 21,800,000 股，占公司表决权股份总数的 68.55%。

(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 3 人，董事尹毅、石建哲因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张忠科、刘伟杰因工作原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，公司按照《公司法》及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司章程（提示模板）》并结合公司具体情况，对公司现有章程进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45.87%；反对股数 9,749,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 44.72%；弃权股数 2,050,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.41%。

本议案涉及特别决议事项，未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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件

《大连力德气体科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

大连力德气体科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日