

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

## 关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第二次临时股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区龙林路 9 号 1 栋 101（公司办公室）。

## (五) 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

本次会议以现场会议方式召开。

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年3月20日10:00AM。

**（七）出席对象**

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872216	高发气体	2026年3月18日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

**二、会议审议事项**

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》	√
2	《拟向中国工商银行股份有限公司坪山支行申请贷款的议案》	√
3	《关于公司对全资子公司增资的议案》	√

议案1. 《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

因公司监事邵卫国先生辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，

根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会选举徐雅琼女士为公司第三届监事会监事，自 2026 年第二次临时股东会会议审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止，监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

议案 2. 《拟向中国工商银行股份有限公司坪山支行申请贷款的议案》

为公司补充经营流动资金，促进公司业务发展，拟向中国工商银行股份有限公司坪山支行申请贷款 1000 万元。

上述贷款及担保的具体金额、利息、期限以公司与银行最终审批正式签订的合同协议为准。

议案 3. 《关于公司对全资子公司增资的议案》

根据公司发展规划需要，公司向控股全资子公司高发气体新材料（深圳）有限公司以货币方式增资 500 万元，注册资金由 3000 万元增至 3500 万元。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东须持本人身份证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人的身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、授权委托书（加盖法人印章）、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用信函、电子邮件进行登记，但不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 3 月 20 日 9: 00-9: 50

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：1、会议联系人：徐雅菂；2、联系地址：深圳市坪山区坑梓街道秀新社区龙林路 9 号 1 栋 101 ； 3、联系电话：0755-89712411。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自行承担。

#### 五、备查文件

《深圳高发气体股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳高发气体股份有限公司董事会

2026 年 3 月 5 日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。