

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年第二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3月20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《《关于补选公司第三届监事会监事的议案》》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,327,321 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.8328%；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

徐雅琼女士回避表决。持有 8,299,099 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.1672%。

（二）审议通过《《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》》

1. 议案内容：

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。

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

本议案后续签订过程中涉及股东或关联方为公司申请银行综合授信额度提供反担保或保证，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。因此，本议案关联股东或董事无需回避表决。

（三）审议通过《《关于公司对全资子公司增资的议案》》

1. 议案内容：

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。

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
邵卫国	监事	离任	2026-03-20	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐雅琼	监事	就任	2026-03-20	2026 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《深圳高发气体股份有限公司 2026 年第二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3月20日