

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

会议由公司董事会提议召开，会议的召集符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的有关规定。

(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

本次会议以现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月22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5月21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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请广东万诺律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√

6	《关于公司 2025 年度审计报告的议案》	√
7	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
8	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》	√
9	《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》	√
10	《关于 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
11	《关于提名第四届监事会非职工代表监事的议案》	√
12	《关于公司第四届董事会董事提名人选的议案》	√
13	《关于公司及子公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款公告》	√
14	《关于追认 2025 年关联交易公告》	√

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息平台披露的公司

《第三届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号: 2026-022;

《第三届监事会第九次会议决议公告》，公告编号: 2026-023;

《深圳高发气体股份有限公司 2025 年年度报告》，公告编号: 2026-025/026;

《深圳高发气体股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》，公告编号: 2026-027;

《深圳高发气体股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》，公告编号: 2026-028;

《深圳高发气体股份有限公司关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》，公告编号: 2026-029;

《深圳高发气体股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号: 2026-030;

《关于公司及子公司 2026 年向银行等金融机构申请综合授信额度贷款公告》，公告编号: 2026-032;

《关于追认 2025 年关联交易公告》，公告编号: 2026-033。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(7)，回避表决股东为(徐汝峰、徐雅菽)、议案序号为(14)，回避表决股东为(徐汝峰、徐雅菽)；

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5月22日 AM9:00-10:00

(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：徐雅菽；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二十次会议决议》

2026年4月27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）。