

证券代码：873289

证券简称：合安气体

主办券商：金元证券

## 江苏合安气体股份有限公司

## 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 4 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

江苏省南通市启东市和合镇农武村八组公司会议室

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：袁静珍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 23,714,202 股，占公司有表决权股份总数的 65.8728%。

## (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；  
公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》，并于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))上披露了《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008），2025 年 5 月 22 日，该议案经公司 2024 年年度股东会审议通过。

因公司战略发展规划和业务发展需要的原因，决定终止本次权益分派及相关事宜。本次终止权益分派是公司经营业发展需要。不会对公司主营业务产生重大影响。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于终止实施 2024 年年度权益分派的公告》（公告编号：2026-005）。

### （一）审议通过《关于取消公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议，2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》并于 2025 年 4 月 29 日在全国股份转让系统官网上披露了《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-008）。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 6 号—权益分派》第十四条：“权益分派方案应当在股东会审议通过后两个月内实施完毕,即实施权益分派的股权登记日在股东会审议通过权益分派方案后的两个月内,根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。”因公司战略规划及业务发展需要的原因，本次权益分派无法在股东会审议通过后 2 个月内实施完毕，经慎重考虑，公司决定取消本次权益分派及相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,714,202 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

无

三、备查文件

江苏合安气体股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议

江苏合安气体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日