

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

## 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 25 日
- 会议召开地点：高发会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：徐汝峰先生
- 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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 46,512,380 股，占公司有效表决权股份总数的 98.3537%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《成立全资子公司 高发气体新材料（深圳）有限公司》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展和现有生产厂地受限无法再扩建生产区域等原因，经过董事会商议决定成立全资子公司高发气体新材料（深圳）有限公司。注册地址：广东省深圳市深汕特别合作区\*\*\*，注册资本为人民币 3000 万元，深圳高发气体股份有限公司占注册资本比例 100%，经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；前沿新材料制造；前沿新材料销售；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料研发；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,512,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《深圳高发气体股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 25 日