

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 年第一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 1 月 26 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《关于公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署借款相关合同》

1. 议案内容：

深圳高发气体股份有限公司（下称“高发气体”）拟与中国建设银行股份有限公司深圳市分行（下称“建设银行”）签署授信额度 2000 万人民币借款相关合同，具体内容以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,512,380 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.3537%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案系公司控股股东、董事给公司提供借款抵押和担保，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 年第一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 1 月 26 日