

证券代码：688146

证券简称：中船特气

公告编号：2024-006

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 02 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	446,091,538
普通股股东所持有表决权数量	446,091,538
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.2617
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.2617

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长宫志刚先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司副总经理兼董事会秘书许晖先生出席本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于提请审议中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司电子特气研发中心建设项目立项的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	446,037,577	99.9879	53,961	0.0121	0	0.0000

- 2、议案名称：关于提请审议组建中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司（暂定名）的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	446,046,377	99.9898	45,161	0.0102	0	0.0000

- 3、议案名称：关于提请审议中船派瑞特种气体（呼和浩特）有限公司高纯电子气体项目（一期）建议书的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	446,046,377	99.9898	45,161	0.0102	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄娜、程璇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2024年2月23日