

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2023-040

四川侨源气体股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则 and 公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2023年7月14日（星期五）下午2点

(2) 网络投票时间：2023年7月14日（星期五）

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年7月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2)网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日在册的公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6. 会议的股权登记日：2023年7月7日（星期五）

7. 出席对象：

(1) 截至股权登记日2023年7月7日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书见附件二）；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 会议地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路566号办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选非独立董事 3 人
1.01	选举乔志涌先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举李国平先生为公司第五届董事会非独立董事	√

1.03	选举乔坤先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事 2 人
2.01	选举金智先生为公司第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王少楠先生为公司第五届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选非职工代表监事 2 人
3.01	选举魏家容女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举谌海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

议案 1、议案 2 和议案 3 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 3 人，独立董事 2 人，非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

（3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明

书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。

(4) 出席本次股东大会股东及股东代理人应向大会登记处出示前述文件资料、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述文件资料的复印件。异地股东可凭以上有关文件采取信函或传真方式登记(须在 2023 年 7 月 13 日下午 17:00 点之前送达或传真到公司)，信函或传真应包含上述文件资料。

2、登记地点及信函地址：四川省成都市都江堰市灌温路 1399 号四川侨源气体股份有限公司证券事务部，信函请注明：“股东大会”字样，邮政编码：611830。

3、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：童瑶

联系电话：028-87229039

传真：028-87229696

邮箱：tongy@qygas.com

六、备查文件

1、《四川侨源气体股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议》；

2、《四川侨源气体股份有限公司第四届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：《2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表》

四川侨源气体股份有限公司董事会

2023 年 6 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码为“351286”
- 2、投票简称为“侨源投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举投票填报一览表

投给候选人的选举票数	填票
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位候选人中任意分配，但投票总数不得超

过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年7月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月14日上午9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本企业）出席四川侨源气体股份有限公司于 2023 年 7 月 14 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，委托期限至本次股东大会结束时止。

2023 年第二次临时股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾的栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数 (3) 人	应选非独立董事 3 人
1.01	选举乔志涌先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李国平先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举乔坤先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (2) 人	应选独立董事 2 人
2.01	选举金智先生为公司第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举王少楠先生为公司第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数 (2) 人	应选非职工代表监事 2 人
3.01	选举魏家容女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举谌海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

委托人名称（签字/盖章）：

委托人身份证或营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

四川侨源气体股份有限公司
2023年第二次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代 表人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

- 1、请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。