

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2024-044

转债代码：118033

转债简称：华特转债

广东华特气体股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688268	华特气体	2024/4/30

二、取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
10	《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

2. 取消议案原因

2024 年 4 月 24 日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于修订<广东华特气体股份有限公司章程>的议案》，为提高决策效率，现决定取消于 2024 年 4 月 12 日提交股东大会审议的《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并将前次拟修订

条款与本次修订章程事项一并以临时提案形式提交 2023 年年度股东大会审议。

三、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东华特投资管理有限公司
2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了股东大会召开通知，合计持有 57.33%股份的股东广东华特投资管理有限公司，在 2024 年 4 月 24 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 24 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司股东广东华特投资管理有限公司提交的《关于提请广东华特气体股份有限公司 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》。广东华特投资管理有限公司提议将下述议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：

- 1、《关于修改〈广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
- 2、《关于修改〈广东华特气体股份有限公司章程〉的议案》
- 3、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
 - 3.1 《选举石平湘先生为公司第四届董事会非独立董事》
 - 3.2 《选举石思慧女士为公司第四届董事会非独立董事》
 - 3.3 《选举傅铸红先生为公司第四届董事会非独立董事》
 - 3.4 《选举张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事》
- 4、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
 - 4.1 《选举鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事》
 - 4.2 《选举肖文德先生为公司第四届董事会独立董事》
 - 4.3 《选举谭有超先生为公司第四届董事会独立董事》
- 5、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
 - 5.1 《选举吴雁贤女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
 - 5.2 《选举邓家汇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

以上议案已经 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第四十一次会议、第三届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告日，广东华特投资管理有限公司及其一致行动人合计持有公司 57.33% 的股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

四、除了上述取消部分议案以及增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

五、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：佛山市南海区里水镇和顺沿江北路 32 号白天鹅酒店

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 8 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
4	《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》	√
5	《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》	√
7	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》	√
8	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
11	《关于修改〈广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》	√
12	《关于修改〈广东华特气体股份有限公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
13.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事 (4) 人
13.01	《选举石平湘先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
13.02	《选举石思慧女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
13.03	《选举傅铸红先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
13.04	《选举张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
14.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	应选独立 董事 (3) 人
14.01	《选举鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事》	√
14.02	《选举肖文德先生为公司第四届董事会独立董事》	√
14.03	《选举谭有超先生为公司第四届董事会独立董事》	√
15.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事	应选监事

	的议案》	(2) 人
15.01	《选举邓家汇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√
15.02	《选举为吴雁贤女士公司第四届监事会非职工代表监事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 至议案 10 已经公司第三届董事会第四十次会议、第三届监事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告文件。

本次提交股东大会审议的议案 11 至议案 14 已经第三届董事会第四十一次会议审议通过，议案 15 已经第三届监事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告文件。

公司将在 2023 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7、议案 10、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东华特气体股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于〈2023 年董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈2023 年监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案》			
4	《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》			
5	《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》			
7	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》			
8	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》			
9	《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
11	《关于修改〈广东华特气体股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》			

12	《关于修改〈广东华特气体股份有限公司章程〉的议案》			
----	---------------------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案	
13.01	《选举石平湘先生为公司第四届董事会非独立董事》	
13.02	《选举石思慧女士为公司第四届董事会非独立董事》	
13.03	《选举傅铸红先生为公司第四届董事会非独立董事》	
13.04	《选举张穗华先生为公司第四届董事会非独立董事》	
14.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》	
14.01	《选举鲁瑾女士为公司第四届董事会独立董事》	
14.02	《选举肖文德先生为公司第四届董事会独立董事》	
14.03	《选举谭有超先生为公司第四届董事会独立董事》	
15.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	
15.01	《选举邓家汇先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	
15.02	《选举为吴雁贤女士公司第四届监事会非职工代表监事》	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。