

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2020-021

广东华特气体股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会变更会议地址的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2020 年 5 月 26 日

3. 原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	2020/5/20

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

考虑到新型冠状病毒肺炎疫情影响，经慎重考虑，公司现将 2019 年度股东大会会议地址变更为：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 3 楼路演厅（地址：佛山市南海区里水镇和顺幸福大道，省实南海学校南行 500 米右转）。

三、除了上述更正补充事项外，于 2020 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年5月26日 10点00分

召开地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆3楼路演厅

2. 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

网络投票起止时间：自2020年5月26日

至2020年5月26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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》	√
4	《关于〈公司2019年度利润分配方案〉的议案》	√
5	《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》	√
6	《关于〈公司2020年度财务预算报告〉的议案》	√

7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
8	《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》	√
9	《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》	√
10	《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》	√

另外本次股东大会将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2020 年 5 月 19 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 2020 年 5 月 26 日召开的贵公司 2019 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〈公司 2019 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于〈公司 2019 年年度报告及其摘要〉的议案》			
4	《关于〈公司 2019 年度利润分配方案〉的议案》			
5	《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》			
6	《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》			
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
8	《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度及相关授权的议案》			
9	《关于 2020 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》			

10	《关于 2020 年度公司监事薪酬的议案》			
----	-----------------------	--	--	--

另外本次股东大会将听取《2019 年度独立董事述职报告》。

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。