

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2022-081

湖南凯美特气体股份有限公司
关于召开2022年度第四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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年10月28日召开，会议审议通过了《提请召开公司2022年度第四次临时股东大会》的议案，会议决议于2022年11月16日（星期三）在公司会议室召开2022年度第四次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。2022年度第四次临时股东大会采取股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年度第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2022年11月16日（星期三）上午10:00

网络投票时间：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：2022年11月16日（星期三）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月16日（星期三）9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年11月10日（星期四）。

7、出席会议对象：

（1）截至2022年11月10日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）公司212会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	《选举公司第六届董事会非独立董事》	应选人数5人
1.01	《选举祝恩福先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举徐卫忠先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.04	《选举邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事》	√
1.05	《选举汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事》	√
2.00	《选举公司第六届董事会独立董事》	应选人数3人
2.01	《选举廖安先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.02	《选举李一鸣先生为公司第六届董事会独立董事》	√
2.03	《选举宁华波先生为公司第六届董事会独立董事》	√
3.00	《选举公司第六届监事会非职工代表监事》	应选人数2人
3.01	《选举高叶根先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举钟诗梦女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于修改〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√
9.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
10.00	《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》	√

提案 1.00、2.00 以及 4.00 至 10.00 经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，提案 3.00 经第五届监事会第十三次会议审议通过，议案内容详见 2022 年 10 月 31 日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十四次会议决议公告》《第五届监事会第十三次会议决议公告》及刊登在巨潮资讯网上的《股东大会累积投票制实施细则》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《对外投资管理办法》。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名，提案 1.00、2.00 将采取累积投票制对每个候选人进行逐项表决。独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《公司法》《公司章程》的规定，公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，提案 3.00 将采取累积投票制对每位非职工代表监事候选人进行逐项表决。本次股东大会选举产生的 2 名非职工代表将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事一起组成第六届监事会。

根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将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、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记时间：

2022 年 11 月 15 日，上午 8：00—11：30，下午 14：00—17：00

2、登记地址：湖南省岳阳市岳阳楼区七里山（巴陵石化化肥事业部西门）湖

南凯美特气体股份有限公司证券部

3、登记联系：

联系人：王虹、余欢

联系电话：0730-8553359 传真：0730-8551458

电子邮箱：zqb@china-kmt.cn 邮政编码：414003

4、登记方式：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记；

(2) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人证明书办理登记手续，授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函、传真方式登记（须提供有关证件复印件）。公司不接受电话登记，采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。以上资料须在 2022 年 11 月 15 日下午 17:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准。

5、现场会议与会股东食宿及交通费用自理。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2022 年 10 月 31 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

2022 年度第四次临时股东大会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或互联网系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：362549
- 2、投票简称：凯美投票
- 3、填报表决意见。

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，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。示例见下表：

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
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如下：

- (1) 选举非独立董事（应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- (2) 选举独立董事（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 位独立董事候选人中任意分配，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（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 位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

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：2022 年 11 月 16 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 2022 年 11 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 16 日下午 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》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，可登录互联网投票系统 <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 2:

湖南凯美特气体股份有限公司
2022 年度第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南凯美特气体股份有限公司 2022 年度第四次临时股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√			
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	《选举公司第六届董事会非独立董事》	应选人数 5 人			
1.01	《选举祝恩福先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举张伟先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举徐卫忠先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举邓冰先生为公司第六届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举汤佩徽女士为公司第六届董事会非独立董事》	√			
2.00	《选举公司第六届董事会独立董事》	应选人数 3 人			
2.01	《选举廖安先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举李一鸣先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举宁华波先生为公司第六届董事会独立董事》	√			
3.00	《选举公司第六届监事会非职工代表监事》	应选人数 2 人			
3.01	《选举高叶根先生为公司第六届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举钟诗梦女士为公司第六届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于修改〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
8.00	《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	√			
9.00	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
10.00	《关于制定〈对外投资管理办法〉的议案》	√			

投票说明：

1、累积投票提案请在相应投票栏中填写票数，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，其对

该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

2、非累积投票提案，委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项用画“√”的方式填写。对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

3、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为自然人的需要股东本人签字。委托人为法人股东的需要加盖法人单位公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日