

金宏气体股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 10 月

目 录

| | |
|--|----|
| 金宏气体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 |
| 金宏气体股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 |
| 议案一：关于变更会计师事务所的议案 | 7 |
| 议案二：关于选举顾悦雯女士为公司董事会董事的议案 | 8 |
| 议案三：关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | 9 |
| 附件：顾悦雯女士简历 | 11 |

金宏气体股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《金宏气体股份有限公司章程》、《金宏气体股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及

股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填写完毕由大会工作人员统一收票。

九、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名监事代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法等有关具体内容，请参见公司于 2023 年 10 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《金宏气体股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-070）。

金宏气体股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间：2023 年 10 月 25 日 14:30

2、现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路 6 号行政楼 408 会议室

3、召集人：金宏气体股份有限公司董事会

4、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

5、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 2023 年 10 月 25 日至 2023 年 10 月 25 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（2023 年 10 月 25 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。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）主持人宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1、关于变更会计师事务所的议案

2、关于选举顾悦雯女士为公司董事会董事的议案

3、关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

（六）与会股东及股东代理人发言及提问

- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会（统计表决结果）
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 会议结束

议案一：

金宏气体股份有限公司
关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请新会计师事务所作为 2023 年度审计机构。综合考虑公司业务发展和审计工作需求等情况，公司根据证监会、财务部、国务院国资委《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）和江苏证监局《关于做好会计师事务所选聘工作的通知》（苏证监办字〔2023〕76 号），采用邀请招标方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构与内部控制审计机构。

以上议案已经 2023 年 10 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金宏气体股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日

议案二：

金宏气体股份有限公司
关于选举顾悦雯女士为公司董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于王悦晞女士因从原单位离职，申请辞去公司董事职务，为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司股东苏州市相城高新创业投资有限责任公司提名，公司董事会提名委员会审核，并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提请顾悦雯女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期与第五届董事会一致。

以上议案已经 2023 年 10 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金宏气体股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日

议案三：

金宏气体股份有限公司
关于变更注册资本、经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，公司分别于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 9 月 6 日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授权部分第一个归属期的股份登记工作，实际完成归属登记 129.0142 万股。本次限制性股票归属完成后，公司总股本由 48,565.30 万股变更为 48,694.3142 万股，公司注册资本由 48,565.30 万元变更为 48,694.3142 万元。

根据实际生产经营情况及业务发展的需要，公司拟扩大经营范围，增加“药品批发”事项，最终以市场监督管理局核定为准。

根据《公司法》及相关法律、法规规定及公司实际经营需要，公司拟变更注册资本、经营范围，并对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

| 原条款 | 修订后条款 |
|--|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 48,565.30 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币48,694.3142万元。 |
| 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体（灭火剂）、特种气体和混合气体及其产品，生产加工食品级干冰和食品添加剂（涉及行政许可、审查、认证生产经营的，凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营）。销售自产产品，销售消防气体（灭火剂），危险化学品经营（按危险化学品经营许可证经营）；销售：气体及其产品的相关设备及零部件、包装物、气瓶、医疗器械（一类、二类、三类）、焊割设备及材料、消防器材、五金建 | 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发、生产加工各种工业气体、医用气体、消防气体（灭火剂）、特种气体和混合气体及其产品，生产加工食品级干冰和食品添加剂（涉及行政许可、审查、认证生产经营的，凭相关有效的批准证书所列的项目和方式生产经营）。销售自产产品，销售消防气体（灭火剂），危险化学品经营（按危险化学品经营许可证经营）；销售：气体及其产品的相关设备及零部件、包装物、气瓶、药品批发、医疗器械（一类、二类、三类）、焊割设备及材料、消防器 |

| | |
|---|---|
| <p>材、金属材料、机械铸件、日用品、家用电器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品和原料（危险化学品除外），从事上述同类商品的批发，佣金代理（拍卖除外），提供售前售后服务。从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让，气体检测，气瓶检验。从事气体相关的工程和项目的投资建设、生产运管并提供相关服务（包括异地客户现场制气业务和管道供应气体业务）。从事气体相关的设备及零部件的设计研发、制造加工、安装维修并提供相关服务，设备租赁，自有厂房租赁。物业管理、企业管理、市场信息咨询和在职人员培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。道路货物运输（按道路运输经营许可证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。企业自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务；生产线管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> | <p>材、五金建材、金属材料、机械铸件、日用品、家用电器、塑料制品、橡胶制品、一般化工产品（危险化学品除外），从事上述同类商品的批发，佣金代理（拍卖除外），提供售前售后服务。从事气体相关的应用技术开发、软件系统开发、技术咨询、技术服务和技术转让，气体检测，气瓶检验。从事气体相关的工程和项目的投资建设、生产运管并提供相关服务（包括异地客户现场制气业务和管道供应气体业务）。从事气体相关的设备及零部件的设计研发、制造加工、安装维修并提供相关服务，设备租赁，自有厂房租赁。物业管理、企业管理、市场信息咨询和在职人员培训（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）。道路货物运输（按道路运输经营许可证经营）。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。企业自有资金对外投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：供应链管理服务；生产线管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> |
| <p>第十九条 公司股份总数为 48,565.30 万股，均为人民币普通股。</p> | <p>第十九条 公司股份总数为 48,694.3142 万股，均为人民币普通股。</p> |

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》已于 2023 年 10 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请查阅。

为保证后续工作的顺利开展，提请公司股东大会授权董事会指定的特定人员在股东大会审议通过后代表公司办理工商登记、章程备案等相关事宜。

以上议案已经 2023 年 10 月 9 日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

金宏气体股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 25 日

附件：

顾悦雯女士简历

顾悦雯，女，1992年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，具有基金从业资格。2013年8月至2016年8月任中国银行苏州相城支行营业部公司客户经理；2016年9月至2018年2月任苏州市阳澄湖生态休闲旅游度假区管委会招商办工作人员；2018年3月至2019年6月任苏州市相城实业投资有限公司业务经理；2019年7月至2020年5月任苏州市相城数字金融服务中心有限公司业务经理（主持工作）；2020年6月至2020年12月任苏州市相城数字金融服务中心有限公司副总经理(主持工作)；2021年1月至2021年3月任苏州市相城实业有限公司副总经理；2021年4月至2023年1月任苏州市相城金融控股（集团）资产管理部副经理（主持工作）；2023年2月至今任苏州市相城金融控股（集团）资本运营部副经理（主持工作）。