

证券代码：688268

证券简称：华特气体

公告编号：2020-032

广东华特气体股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：广佛里智慧慢城-广佛芯未来馆 2 楼大会议室（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） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,831,760
普通股股东所持有表决权数量	88,831,760
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0264
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.0264

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票结合的方式召开，会议由董事长石平湘先

生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书孟婷女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于变更经营范围、修改《公司章程》并办理工商变更登记备案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	88,831,760	100.00	0	0.00	0	0.00

（二） 累积投票议案表决情况

- 1、 关于选举公司监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	邓家汇	88,831,760	100.00	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：陈勇 郭梦玥

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2020年6月29日