

股票代码：688146

股票简称：中船特气



中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料

二〇二五年十一月



中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司

2025 年第四次临时股东会

会议资料目录

2025 年第四次临时股东会会议须知	2
2025 年第四次临时股东会会议议程	5
2025 年第四次临时股东会会议议案	8
议案一：关于提请审议中船派瑞特气公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案	8

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司（以下简称“中船特气”或“公司”）股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达会场签到确认参会资格，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、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。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理

人人数及所持有的表决权数量，会议登记应当终止，在此之后进场的股东（或股东代理人）无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列议案顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、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。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 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、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/或内幕信息，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、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东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会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十一、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、寻衅滋事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。

十二、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《中船

（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。

2025 年第四次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票

（一）召开日期时间：2025 年 11 月 11 日 14 点 30 分

（二）召开地点：河北省邯郸市世纪大街 6 号派瑞科技产业园 103 会议室

（三）召集人：中船特气董事会

（四）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（五）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 2025 年 11 月 11 日至 2025 年 11 月 11 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- （一）参会人员签到；
- （二）主持人宣布会议开始；
- （三）主持人向大会报告现场出席情况；
- （四）推选监票人和计票人；
- （五）逐项审议各项议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于提请审议中船派瑞特气公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案	√

- （六）针对股东会审议议案，与会股东及代理人发言、提问；
- （七）现场与会股东及代理人对各项议案投票表决，并填写表决票；
- （八）休会，统计现场表决结果；
- （九）复会，会议主持人宣读表决结果；
- （十）见证律师宣读见证意见；
- （十一）签署会议文件；
- （十二）主持人宣布会议结束。



2025 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：关于提请审议中船派瑞特气公司选聘 2025 年度会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

为充分保障中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，经履行相应的选聘程序并根据评估结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2025 年度财务报表审计机构以及内部控制审计机构。

本次拟聘任容诚担任公司 2025 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，审计费用为 66.50 万元，其中财务报表审计费用 58.00 万元，内部控制审计费用 8.50 万元。本年度审计费用较上期降低 13.07%。本次审计费用定价主要考虑公司的业务规模、所处行业等多方面因素，并结合审计服务工作量和审计服务投入

等，参照有关标准确定。

公司已就本次变更会计师事务所事项与立信、容诚进行充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本次变更事项且对此无异议。

上述事项内容详见公司于 2025 年 10 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2025-051）。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议、公司第二届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议。

中船（邯郸）派瑞特种气体股份有限公司董事会

2025 年 11 月 11 日