

信息披露 Disclosure

Table with 3 columns: 股票代码, 股票简称, 公告编号. Includes杭氧股份 002430.

杭氧集团股份有限公司 半年度报告摘要

Table with 3 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减. Includes financial data like 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润.

3. 公司股东及实际控制人

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数. Includes杭氧集团.

Table with 3 columns: 股东名称, 持有股份, 持股比例. Lists major shareholders like 杭州杭氧控股集团.

杭氧集团股份有限公司 2022年8月24日

杭氧集团股份有限公司 关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

本公司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。

一、会议基本情况
1. 会议名称：杭氧集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会
2. 会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

二、会议召集人：杭氧集团股份有限公司董事会
三、会议时间：2022年8月24日（星期三）下午14:30

四、会议议程
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改杭氧集团股份有限公司章程的议案》

五、会议登记
1. 登记时间：2022年8月23日上午9:30-11:30
2. 登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

六、会议出席对象
1. 截至2022年8月23日下午15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司杭州分公司登记在册的本公司全体普通股股东

七、会议费用
本次会议费用自理，与会人员的食宿、交通费用自理。

八、其他事项
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 会议联系人：董秘办 电话：0571-82680828

九、备查文件
1. 杭氧集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
2. 杭氧集团股份有限公司章程

十、附件
1. 参会网络投票的具体操作流程

十一、会议地点
浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

十二、会议时间
2022年8月24日（星期三）下午14:30

十三、会议召集人
杭氧集团股份有限公司董事会

十四、会议地点
浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

十五、会议议程
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改杭氧集团股份有限公司章程的议案》

十六、会议登记
1. 登记时间：2022年8月23日上午9:30-11:30
2. 登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

十七、会议出席对象
1. 截至2022年8月23日下午15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司杭州分公司登记在册的本公司全体普通股股东

十八、会议费用
本次会议费用自理，与会人员的食宿、交通费用自理。

十九、其他事项
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 会议联系人：董秘办 电话：0571-82680828

二十、备查文件
1. 杭氧集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
2. 杭氧集团股份有限公司章程

一、审议事项
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改杭氧集团股份有限公司章程的议案》

二、会议基本情况
1. 会议名称：杭氧集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会
2. 会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

三、会议时间
2022年8月24日（星期三）下午14:30

四、会议召集人
杭氧集团股份有限公司董事会

五、会议地点
浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

六、会议议程
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改杭氧集团股份有限公司章程的议案》

七、会议登记
1. 登记时间：2022年8月23日上午9:30-11:30
2. 登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

八、会议出席对象
1. 截至2022年8月23日下午15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司杭州分公司登记在册的本公司全体普通股股东

九、会议费用
本次会议费用自理，与会人员的食宿、交通费用自理。

十、其他事项
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 会议联系人：董秘办 电话：0571-82680828

十一、备查文件
1. 杭氧集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
2. 杭氧集团股份有限公司章程

十二、会议地点
浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

十三、会议时间
2022年8月24日（星期三）下午14:30

十四、会议召集人
杭氧集团股份有限公司董事会

十五、会议地点
浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

十六、会议议程
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改杭氧集团股份有限公司章程的议案》

十七、会议登记
1. 登记时间：2022年8月23日上午9:30-11:30
2. 登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

十八、会议出席对象
1. 截至2022年8月23日下午15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司杭州分公司登记在册的本公司全体普通股股东

十九、会议费用
本次会议费用自理，与会人员的食宿、交通费用自理。

二十、其他事项
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 会议联系人：董秘办 电话：0571-82680828

二十一、备查文件
1. 杭氧集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
2. 杭氧集团股份有限公司章程

二十二、会议地点
浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

二十三、会议时间
2022年8月24日（星期三）下午14:30

二十四、会议召集人
杭氧集团股份有限公司董事会

二十五、会议地点
浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

二十六、会议议程
1. 审议《关于修改公司章程的议案》
2. 审议《关于修改杭氧集团股份有限公司章程的议案》

二十七、会议登记
1. 登记时间：2022年8月23日上午9:30-11:30
2. 登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区瓜沥镇瓜沥山塘路199号杭氧集团总部A栋会议室

二十八、会议出席对象
1. 截至2022年8月23日下午15:00时，在中国证券登记结算有限责任公司杭州分公司登记在册的本公司全体普通股股东

二十九、会议费用
本次会议费用自理，与会人员的食宿、交通费用自理。

三十、其他事项
1. 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。
2. 会议联系人：董秘办 电话：0571-82680828

三十一、备查文件
1. 杭氧集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议
2. 杭氧集团股份有限公司章程