

B180 Disclosure 信息披露

信息披露

公司代码:683106

公司简称:金宏气体

苏州金宏气体股份有限公司

2022 年度报告摘要

网络投票起止时间:自2022年9月13日
至2022年9月13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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司名称、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	A股股东

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第五十届监事会第十一次会议审议通过。相关公告已于2022年8月26日在上上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在2022年第三次临时股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)登载《2022年第三次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:1

4、涉及关联交易回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以

登录交易系统投票平台(通过指定交易券商营业部终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台进行投票,投

票者需要提前准备身份证件、股东账户卡、资金账户。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股东登记日下收市后在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司的股东有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人

五、会议登记方法

(一) 登记时间

2022年9月7日至2022年9月8日早上09:00~11:30,下午14:00~17:00

(二) 登记地点

苏州市相城黄埭镇潘阳工业园安民路6号金宏气体证券部

(三) 登记方式

股东可以亲自出席股东大会,亦可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人

不必为公司股东;授权委托书见附件一。拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理:身份证件、股票账户卡原件(或复印件)及持股凭证。

因故不能出席的股东或股东代理人,可授权他人代为出席,代理人需持授权委托书及本人身份证件办理登记手续。

六、其他事项

1.本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

2.参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

3.会议联系方式:

联系地址:苏州市相城黄埭镇潘阳工业园安民路6号金宏气体证券部

会议联系人:龚小玲,陈莹

电话:052-65789992

传真:052-65789126

邮箱:dongm@jinhonggroup.com

特此公告。

苏州金宏气体股份有限公司董事会

2022年8月26日

附件1:授权委托书

授权委托书

苏州金宏气体股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本公司出席2022年9月13日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会,并为行使表决权。

授权委托书由本公司法定代表人或授权代表人签署,并加盖本公司公章,或由本公司法定代表人或授权代表人签署并盖章。

授权委托书须于股东大会召开前30分钟内将原件或复印件送交公司证券部。

授权委托书由本公司法定代表人或授权代表人签署并盖章。

授权委托书须于股东大会召开前30分钟内将原件或复印件送交公司证券部。