证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-055
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事谭有超先生的书面辞职报告。谭有超先生因个人工作及职务变动原因辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会下设专门委员会相关职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

谭有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定，谭有超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，谭有超先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名曾诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。曾诚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司于2025年10月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。曾诚先生作为本公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

一、独立董事离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
谭有超	独立董事、董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员	补选产生新任独立董事之日(注)	2027年5月7日	个人工作及职务变动原因	否	不适用	否

注:本公司拟于2025年10月31日召开临时股东大会选举产生新任独立董事，谭有超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

(二)离任对公司的影响

谭有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《广东华特气体股份有限公司章程》等有关规定，谭有超先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，谭有超先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。截至本公告披露日，谭有超先生未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为保证董事会的规范运作，公司已于2025年10月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

公司董事会对谭有超先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选独立董事、调整部分董事会专门委员会委员的情况

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司董事会提名曾诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人。曾诚先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审查，公司于2025年10月14日召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。曾诚先生作为本公司独立董事的任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。曾诚先生的简历见公告附件。

独立董事候选人曾诚先生尚未取得证券交易所认可的相关独立董事培训证明材料，其承诺尽快参加上海证券交易所举办的独立董事培训并取得相关培训证明，曾诚先生作为公司独立董事的任职资格尚需上海证券交易所审核通过后方可提交公司股东大会审议。

鉴于公司补选曾诚先生为公司独立董事，同时为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，并结合公司实际情况，经公司第四届董事会第二十一次会议，审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》，公司拟对第四届董事会战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会进行调整，补选张穗华先生为第四届董事会战略委员会委员，石平湘先生不再担任第四届董事会战略委员会委员；补选傅铸红先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，张穗华先生不再担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员；上述补选委员任期，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曾诚先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替谭有超先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致，如公司股东大会未审议通过选举曾诚先生为公司独立董事，曾诚先生涉及的专门委员会调整不生效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

二、审议并通过《关于续聘监事会、废止监事会议事规则的议案》

董事会认为：根据董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）了解与审查，认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况等，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司2025年度财务审计及内部控制审计工作要求。董事会对聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度的财务及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年的议案一致通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

上述议案已经公司第八次审计委员会第八次会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

六、审议并通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

董事会认为：公司独立董事谭有超先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定进行补选，现提名曾诚先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日为止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

上述议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专门委员会委员的公告》。

七、审议并通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》

董事会认为：鉴于公司补选曾诚先生为公司独立董事，同时为进一步完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，并结合公司实际情况，公司拟对第四届董事会战略委员会、审计委员会以及薪酬与考核委员会进行调整：补选张穗华先生为第四届董事会战略委员会委员，石平湘先生不再担任第四届董事会战略委员会委员；补选傅铸红先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，张穗华先生不再担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员；上述补选委员任期，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。曾诚先生经公司股东大会选举成为公司独立董事后，将接替谭有超先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致，如公司股东大会未审议通过选举曾诚先生为公司独立董事，曾诚先生涉及的专门委员会调整不生效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于公司独立董事离任暨补选独立董事、调整部分专门委员会委员的公告》。

八、审议并通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会认为：召开2025年第一次临时股东大会符合《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规的规定以及中国证监会发布的其他规范性文件要求，审议并通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-051
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年10月14日下午13:40以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年10月10日以专人送达的形式送至公司全体董事，本次临时董事会发出通知后，公司于2025年10月14日收到独立董事谭有超提交的辞职报告，因独立董事谭有超辞职，公司需聘请新的独立董事，因此新增临时提案《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。该事项尚需提交股东大会审议通过，公司董事会将按照《公司法》（以下简称《公司法》）、《广东华特气体股份有限公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石慧召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司可转债转股及完成2023年限制性股票激励计划第一个及第二个解除限售期回购注销股份，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的工商变更登记相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

三、审议并通过《关于修订《股东大会议事规则》等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》

董事会认为：本次制度的修订符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，进行修订及制定。

本议案逐项表决结果如下：

3.01关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.04关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.06关于修订《重大交易决策制度》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.07关于修订《承诺管理细则》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.08关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

3.09关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

四、审议并通过《关于召开公司第四届董事会第二十一次会议决议公告》

本公司董事会及全体董事保证本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。

广东华特气体股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年10月14日下午13:40以现场会议与通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年10月10日以专人送达的形式送至公司全体董事，本次临时董事会发出通知后，公司于2025年10月14日收到独立董事谭有超提交的辞职报告，因独立董事谭有超辞职，公司需聘请新的独立董事，因此新增临时提案《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。该事项尚需提交股东大会审议通过，公司董事会将按照《公司法》（以下简称《公司法》）、《广东华特气体股份有限公司章程》及《广东华特气体股份有限公司董事会议事规则》等有关规定，会议由董事长石慧召集和主持。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司可转债转股及完成2023年限制性股票激励计划第一个及第二个解除限售期回购注销股份，董事会同意对《公司章程》相应条款进行修订。同时，提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的工商变更登记相关事宜。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修订《公司章程》的工商变更登记相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

三、审议并通过《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构的议案》

董事会认为：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况等，具有为上市公司提供审计服务的经验，能够为公司提供真实、准确、客观、公正的审计服务，满足公司2025年度财务审计及内部控制审计工作要求。董事会对聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2025年度的财务及内部控制审计机构并提供相关服务，聘期一年的议案一致通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

上述议案已经公司第八次审计委员会第八次会议审议通过，并一致同意提交董事会审议。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

四、审议并通过《关于召开公司第四届董事会独立董事的议案》

董事会认为：公司独立董事谭有超先生担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、战略委员会及薪酬与考核委员会委员，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致，如公司股东大会未审议通过选举曾诚先生为公司独立董事，曾诚先生涉及的专门委员会调整不生效。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票；回避0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年10月15日

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-053
转债代码:118033 转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》及修订和制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

2025年10月14日，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于新增注册资本、修订公司章程、办理工商变更登记的议案》《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》《关于修订<股东大会议事规则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》及《关于修订<董事会专门委员会工作细则>等内部治理制度及制定部分公司内部治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、取消公司监事会、废止监事会议事规则的情况

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《上市公司章程指引》等相关规定，进一步规范和优化公司法人治理结构，平衡和理顺企业内部监督制衡关系，提升企业决策、运行效率，健全内部监督体系。公司拟撤销监事会和监事，废止《监事会议事规则》，将监事会或监事职责统筹整合到董事会审计委员会，依法行使相关监督职责。公司现任监事将继续履职至公司股东大会审议通过取消监事会事项止。

二、变更注册资本情况

公司根据限制性股票激励计划归属情况及可转换债券的转股情况拟调整公司注册资本及股本，具体情况如下：

2024年6月13日，公司已经完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第一类限制性股票10.80万股，具体内容详见公司于2024年6月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号:2024-052）；

2025年6月6日，公司已经完成2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销手续，回购注销第一类限制性股票8.10万股，具体内容详见公司于2025年6月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司2023年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销实施公告》（公告编号:2025-036）。

公司公开发行的“华特转债”自2023年9月27日进入转股期，截至2025年9月30日，累计转股股数为1,261股，较前次注册资本变动后新增转股900股，本次拟增加股本900股，增加注册资本人民币900元，具体内容详见公司2025年10月11日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告》（公告编号:2025-050）。

综上本次合计减少注册资本18.81万元，减少股本18.81万股，公司注册资本由人民币12,049.3021万元变更为人民币12,030.4921万元，公司股本由12,049.3021万股变更为12,030.4921万股。

三、修订《公司章程》的情况

公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《关于公司治理监管规定与公司法衔接有关事项的通知》等法律法规、监管规定以及监事会改革相关要求，综合考虑公司治理规范要求及董事会决策效率，拟将董事会席位由现行7名扩充至8名，新增1名职工董事，职工董事将由公司职工代表大会选举产生，同时，结合注册资本及股本变更情况，拟对《公司章程》进行修订，修订情况详见附件一（章程修订对照表）。

本次《公司章程》修订除章程修订对照表相关条款修改外，其他条款不变，本次修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，修订后的条款序号将依次顺延或递减。本事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

四、修订及制定部分公司治理制度的情况

公司依据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司拟修订和制定部分公司治理制度，具体明细如下：

序号	制度名称	制定及修订类型	是否需要提交至股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	独立董事工作制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	关联交易管理制度	修订	是
6	重大交易决策制度	修订	是
7	承诺管理细则	修订	是
8	可转换公司债券持有人会议规则	修订	是
9	董事、高级管理人员薪酬管理制度	制定	是
10	董事会专门委员会工作细则	修订	否
11	内幕信息知情人登记管理制度	修订	否
12	信息披露暂缓与豁免事务管理制度	修订	否
13	投资者关系管理制度	修订	否
14	防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度	修订	否
15	信息披露事务管理制度	修订	否
16	总经理工作细则	修订	否
17	董事会秘书工作制度	修订	否
18	董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度	修订	否
19	控股子公司管理制度	修订	否
20	重大信息内部报告制度	修订	否
21	内部审计制度	修订	否
22	环境、社会与治理（ESG）管理制度	修订	否
23	董事、高级管理人员离职管理制度	制定	否

同时，公司原《股东大会议事规则》《股东大会累积投票制实施细则》合并为《股东会议事规则》；原《独立董事专门会议工作制度》合并至《独立董事工作制度》；原《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》；原《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《对外提供财务资助管理制度》合并为《重大交易决策制度》；原《承诺管理制度》更名为《承诺管理细则》；原《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》合并为《董事会专门委员会工作细则》；原《内幕信息及知情人管理制度》更名为《内幕信息知情人登记管理制度》；原《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《自愿信息披露管理制度》合并为《信息披露事务管理制度》；原《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

上述治理制度中，第1-9项制度需提交股东大会审议通过后生效。

上述修订和制定的部分制度具体内容将同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会
2025年10月15日

附件一：章程修订对照表

修订前	修订后
第一条 为维护广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》及其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指引》”）及其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由佛山市华特气体有限公司以整体变更方式设立的股份有限公司，公司依法承继；在佛山市市场监督管理局注册登记，取得社会统一信用代码为91440600708118868G的营业执照。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由佛山市华特气体有限公司整体变更设立，在佛山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91440600708118868G。
第六条 公司注册资本为人民币12,049.3021万元。	第六条 公司注册资本为人民币12,030.4921万元。
第八条 董事长为公司的法定代表人。	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，并由董事会选举产生和设置，代表公司执行公司事务的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。董事长因是代表公司执行公司事务的董事，法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。	第九条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 本章程在生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。	第十条 本章程在生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及董事会认定的其他人员。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：细经粗准方可经营的项目，持有效的许可证件从事研发、生产、销售和运输各种工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、气体灭火剂、电子气体、电子化学品、发泡剂；销售：气体相关设备及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及设备、机械设备、机械软件、五金建材、金属材料、焊接器具及焊材、化工原料及产品（危险化学品除外）、塑料制品、橡胶制品、家用电器、办公用品、日用品、玩具、厨房用具；提供技术咨询、技术支持服务，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；从事气体相关工程和项目的建设；从事气体相关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；汽车租赁、其他机械与设备租赁（厂房租赁、市场信息咨询；货物进出口、技术进出口；普通货运、危险货物运输2类、3类、8类）。（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。）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：细经粗准方可经营的项目，持有效的许可证件从事研发、生产、销售和运输各种工业气体、医用气体、标准气体、特种气体、混合气体、食品添加剂气体、气体灭火剂、电子气体、电子化学品、发泡剂；销售：气体相关设备及零部件、气体包装物、气瓶、医疗器械、消防器材及设备、机械设备、机械软件、五金建材、金属材料、焊接器具及焊材、化工原料及产品（危险化学品除外）、塑料制品、橡胶制品、家用电器、办公用品、日用品、玩具、厨房用具；提供技术咨询、技术支持服务，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；从事气体相关工程和项目的建设；从事气体相关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；汽车租赁、其他机械与设备租赁（厂房租赁、融资租赁、市场信息咨询；货物进出口、技术进出口；普通货运、危险货物运输2类、3类、8类）。
	（按粤交运管许可佛字440600137050道路运输经营许可）。（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。）
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。	第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股票，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为人民币一元。	第十七条 公司发行的面额股，以人民币标明面值，每股面值为一元。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“证券登记机构”）集中存管。	第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“证券登记结算机构”）集中存管。
第十九条 公司由佛山市华特气体有限公司整体改制设立，各发起人均以按照其所认购的公司股份全部出资折合，各发起人及其认购股份数如下:……	第十九条 公司由佛山市华特气体有限公司整体变更设立，各发起人均以按照其所认购的公司股份全部出资折合，各发起人及其认购股份数如下:……
第二十条 公司股份总数为12,049.3021股，全部为普通股。	第二十条 公司已发行的股份数为12,030.4921万股，公司设立时发行的股份数为9,000万股，全部为人民币普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但公司为实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经董事会决议，公司可以为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。	第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。 为公司利益，经董事会决议，公司可以为他人取得公司或者其母公司的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本: （一）公开发行股份； （二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会批准的其他方式。	第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本: （一）向不特定对象发行股份； （二）向特定对象发行股份； （三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会审议，可以发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。可转债持有人在转股期内自由成进过触发转股条款转股，将按照可转换公司债券募集说明书约定的转股价格和程序转换为公司上市交易的股票。转股产生的注册资本增加，由公司股东会授权董事会适时办理注册资本变更事宜。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外: （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。	第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外: （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者权益分派； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式，或者要约方式进行。	第二十五条 公司收购本公司股份，可以通过公开的集中交易方式，或者法律、行政法规和中国证监会认可的其他方式进行。 公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。	第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当经股东会决议；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照本章程第二十四条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十七条 公司的股份可以依法转让。	第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十八条 公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。	第二十八条 公司不接受本公司的股份作为质权的标的。
第二十九条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。	第二十九条 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 公司董事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让所持有的本公司股份。 法律、行政法规或者中国证监会对股东转让其所持本公司股份另有规定的，从其规定。
第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以上股份，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。 公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。	第三十条 公司持有百分之五以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，公司董事会将收