

证券代码：301286

证券简称：侨源股份

公告编号：2023-041

## 四川侨源气体股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

- （1）现场会议时间：2023年7月14日（星期五）下午2点
- （2）网络投票时间：2023年7月14日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年7月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2023年7月14日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）经开区南二路566号办公楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长乔志涌先生。

6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定。

## **(二) 会议出席情况**

### **1、股东出席的总体情况：**

(1) 通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 332,953,070 股，占上市公司总股份的 83.2175%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 332,953,070 股，占上市公司总股份的 83.2175%。

通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

### **(2) 中小股东出席的总体情况：**

通过现场和网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

2、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京金杜（成都）律师事务所见证律师张一凡、阮婧怡出席了本次股东大会。

## **二、议案审议表决情况**

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下议案：

**1、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》**

1.01 选举乔志涌先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 332,953,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本子议案获得通过，乔志涌先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.02 选举李国平先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 332,953,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本子议案获得通过，李国平先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

1.03 选举乔坤先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：同意 332,953,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本子议案获得通过，乔坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

**2、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

2.01 选举金智先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 332,953,070 股，占出席会议所有股东所持股份的

100.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本子议案获得通过，金智先生当选为公司第五届董事会独立董事。

#### 2.02 选举王少楠先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：同意 332,953,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本子议案获得通过，王少楠先生当选为公司第五届董事会独立董事。

### 3、审议并通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

#### 3.01 选举魏家容女士为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 332,953,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本子议案获得通过，魏家容女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

#### 3.02 选举谌海军先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总表决情况：同意 332,953,070 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%。

中小股东总表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本子议案获得通过，谌海军先生当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

### 三、律师出具的法律意见

北京金杜（成都）律师事务所见证律师张一凡、阮婧怡见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、2023年第二次临时股东大会决议；
- 2、2023年第二次临时股东大会之法律意见书。

特此公告。

四川侨源气体股份有限公司董事会

2023年7月14日