

证券代码：688268

证券简称：华特气体



广东华特气体股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 4 月

广东华特气体股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议资料目录

广东华特气体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知	1
广东华特气体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程	4
一、会议时间、地点及投票方式	4
二、会议议程	4
广东华特气体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案	6
2026 年第二次临时股东会会议议案一	7

广东华特气体股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序及议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《广东华特气体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广东华特气体股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，广东华特气体股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2026 年第二次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议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、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、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。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 15 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示有效身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、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。

六、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。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会议的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

七、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。

八、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或内幕消息，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。

九、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写，填毕由会议工作人员统一收票。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表、一名律师代表进行计票和监票；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、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。

十二、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、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，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合

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。

十四、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

广东华特气体股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 召开日期时间：2026 年 4 月 8 日下午 15:00

(二) 召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

(三) 会议召开方式：现场投票和网络投票结合

网络投票系统及网络投票时间：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（2026 年 4 月 8 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（2026 年 4 月 8 日）的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：广东华特气体股份有限公司董事会

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东会会议须知

(四) 推举计票、监票成员

(五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1	《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 签署会议文件

(十二) 会议结束

广东华特气体股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议议案

2026 年第二次临时股东会会议议案一：**《关于补选公司第四届董事会独立董事并调整部分董事会专门委员会委员的议案》**

各位股东及股东代理人：

公司董事会近日收到独立董事鲁瑾女士的书面辞职报告，鲁瑾女士因连续担任公司独立董事即将满六年，申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鲁瑾女士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，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，鲁瑾女士的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。

为完善公司治理结构，保证董事会及专门委员会的正常运作，公司董事会现提名徐平先生为公司第四届董事会独立董事候选人。徐平先生经公司股东会选举成为公司独立董事后，将接替鲁瑾女士担任公司第四届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员、董事会提名委员会委员，任期与其担任公司第四届董事会独立董事任期一致。

以上议案已经 2026 年 3 月 17 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 18 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》，现提请股东会审议。

广东华特气体股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日