

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2024-0246
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召开2023 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年5月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会议事决策系统、上证 e 票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)会议地点:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
召开时间:2024 年 5 月 8 日 14:00 分
召开地点:佛山市南海区里水镇和顺镇文江北路 32 号白天鹅酒店
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 8 日起
至 2024 年 5 月 8 日 15:00 分
网上投票时间为 2024 年 5 月 8 日通过上海证券交易所交易系统进行投票,投票时间为股东大会召开当日的上午 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台进行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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
融资融券、转融通业务,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》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
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
A 股股东		
审议议案类别		
1	《关于 2023 年董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2023 年监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
4	《关于公司 2023 年利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于 2024 年度公司董事薪酬的议案》	√
8	《关于 2024 年度公司监事薪酬的议案》	√
9	《关于公司及子公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
10	《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√

另外,本次股东大会将听取《公司 2023 年度独立董事述职报告》
三、会议登记事项
(一)会议登记日期及方式
1. 会议登记日期:2024 年 4 月 12 日
2. 会议登记方式:现场登记、网络投票

四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议时间
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

十九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

二十九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

三十九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十七、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十八、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

四十九、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

五十、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

五十一、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

五十二、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

五十三、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

五十四、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

五十五、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点

五十六、会议地点
(一)会议地点
(二)会议地点
(三)会议地点
(四)会议地点
(五)会议地点
(六)会议地点
(七)会议地点
(八)会议地点
(九)会议地点
(十)会议地点
(十一)会议地点