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

3.02关于修订《董事会议事规则》的议案

3.03关于修订《独立董事工作制度》的议案

3.05关于修订《关联交易管理制度》的议案

3.06关于修订《重大交易决策制度》的议案

3.07关于修订《承诺管理细则》的议案

本议案尚需提交股东大会审议。

治理制度的议案》

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

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

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票

表决结果,同章7票,反对0票,弃权0票,回避0票

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果,同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

本议案逐项表决结果如下: 4.01关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

4.04关于修订《投资者关系管理制度》的议案

4.06关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

4.07关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票

表决结果:同意7票:反对0票:弃权0票:回避0票

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果,同意7票,反对0票;弃权0票;回避0票。

4.13关于修订《环境、社会与治理(ESG)管理制度》的议案

4.14关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

4.08关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

4.10关于修订《控股子公司管理制度》的议案

4.11 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

4.12关于修订《内部审计制度》的议案

4.02关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

4.03 关于修订《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》的议案

4.05关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。

表决结果;同意7票;反对0票;弃权0票;回避0票。 4.09关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

3.08关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

3.09关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

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

四、审议并通过《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

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。

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》。

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-055 转借简称: 华特转任

⁻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遭有超先生的书 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,辞职后将不再扣仟公司仟何职务。 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

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。

、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、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、董事、任委员员、张明会委员会委员员、新员会委员会委员会委员会委员会委员会委员会委员会委员会会员会员会会会员会员会会员会	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, 遭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 开笔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》。 剪诚 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

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。

鉴于公司补选曾读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 F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,补洗张憩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。

3.500重平公司(1.500重任)(1.500重

- 2、审计委员会:曾诚、石思慧、肖文德,主任委员(召集人)为会计专业人士曾诚;
- 3、提名委员会:肖文德、石平湘、鲁瑾,主任委员(召集人)为肖文德:
- 4、薪酬与考核委员会:鲁瑾、傅铸红、曾诚,主任委员(召集人)为鲁瑾。 特此公告。

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。

广东华特气体股份有限公司董事会 2025年10月15日

曾诚先生,男,1984年出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。2012年9月至2024 年10月在布里斯托大学担任会计学助理教授,2014年9月至2020年10月在曼彻斯特大学担任会计学 副教授,2020年12月至今在香港理工大学担任会计学副教授。 截至本公告披露日,曾诚先生未直接或间接持有公司股份,其任职资格符合相关法律法规的规

定,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形,与公司控股股东及实际控制人、其他 持有公司5%以上股份的股东、其他公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系;不存在被中 国证监会采取证券市场禁入措施的情形,不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事 的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未被人民法院列为失信被执行

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-054 转债代码:118033 转债简称:华特转债

东华特气体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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。

- 重要内容提示:

 ◆ 拟续聘的会计师事务所名称: 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
- 本事项尚需提交股东大会审议
- 公司于2025年10月14日召开了第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议、审 议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,公司拟续聘华兴会计师事务所(特殊 普诵合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,该议案尚需提请公司股东大会审议。现将 相关事宜公告如下:
- · 拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

附件:曾诚先生简历

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于1981年,隶属福建省财 2009年1月, 更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月, 转制为福建华兴会计师事务所 (特殊普通合伙)。2019年7月,更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业,注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路 152号中山大厦B座7-9楼,首席合伙人为童益恭先生。

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人71名、注册会计师346名, 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师182人。

华兴会计师事务所待殊普通合伙2024年度经审计的收入总额为37,037.29万元,其中审计业务收入35,599,98万元,证券业务收入19,714.90万元。2024年度为91家上市公司提供年报审计服务,上 市公司主要行业为制造业(包括计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原 料和化学制品制造业、医药制造业、专用设备制造业等)及信息传输、软件和信息技术服务业,批发和 零售业,科学研究和技术服务业,水利、环境和公共设施管理业,房地产业,电力、热力、燃气及水生; 和供应业,交通运输、仓储和邮政业,农、林、牧、渔业等,审计收费总额(含税)为11,906,08万元,其中 本公司同行业上市公司审计客户71家。 2. 投资者保护能力

截至2024年12月31日,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已购买累计赔偿限额为8,000万元的 职业保险,未计提职业风险基金。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施5次,不存在因执业行为 受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施及纪律处分的情况。15名从业人员近三年因执业行为受到监

督管理措施4次、自律监管措施1次、自律惩戒2次,无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行 政处罚及纪律处分。

(二)项目信息

项目合伙人:游泽侯,注册会计师,2007年起从事上市公司审计,2016年取得注册会计师资格, 2019年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署星源材质、御银股份、金三

签字注册会计师:张勇,注册会计师,2012年起从事上市公司审计,2016年起取得注册会计师资 格,2020年开始在本所执业,2024年开始为本公司提供审计服务,近三年签署申菱环境、御银股份等 上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:李政,注册会计师,2013年起从事上市公司审计,2023年起取得注册会计

师资格,2023年开始在本所执业,近三年签署和复核了三木集团、华特气体等上市公司审计报告 2. 诚信记录 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚,受到 证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易场所、行业协会等自律

组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)、项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违

4.审计收费 (1)审计费用定价原则

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入 专业技术的程度、综合考虑公司实际情况、参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作

2)申计货用及同几变化情况						
	2025年含税	2024年含税	变动比例			
内控审计收费金额(万元)	15.00	15.00	0.00%			
财务报表审计收费金额(万元)	120.00	120.00	0.00%			
合计	135.00	135.00	0.00%			

拟绿融会计师事务所履行的程序 (一)董事会审计委员会意见

(三)生效日期

司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于聘任华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)的议案》,董事会审计委员会认为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养,具有足够的投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于 独立性要求的情况,一致同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2025年度审计机构并

(二)董事会及监事会审议情况 2025年10月14日,公司召开第四届董事会二十一次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过 了《关于聘任华兴会计师事务所待殊普通合伙的议案》。公司董事务及董事会均一数同意聘任华兴会计师事务所特殊普通合伙的议案》。公司董事务所特殊普通合伙担任公司2025年度财务报告和内部控制审计机构、对公司进行财务报 表审计和内部控制审计,聘期一年。

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生 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

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 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误 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:2025年10月31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网络投票系统

召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-056

2025年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式: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) 现场会议召开的日期,时间和地占 召开日期时间:2025年10月31日 15点00分

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

。 (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2025年10月31日

至2025年10月31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

(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 涉及融资融券、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》等有关规定执行

(七)涉及公开征集股东投票权

、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	
	以寒石杯	A股股东	
	非累积投票议案		
1	《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》	V	
2	《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》	V	
3.00	《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》	V	
3.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》	V	
3.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	V	
3.03	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	V	
3.04	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》	V	
3.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》	V	
3.06	《关于修订《重大交易决策制度》的议案》	V	
3.07	《关于修订《承诺管理细则》的议案》	V	
3.08	《关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》	V	
3.09	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	V	
4	《关于续聘华兴会计师事务所的议案》	V	
	累积投票议案		
5.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(1)。	
5.01	《选举曾诚先生为第四届董事会独立董事》	V	

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上途议案已经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十次会议审议通过,相关公告及文件已于2025年10月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及

《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。

- 2、特别决议议案:1、2、3.01、3.02
- 3、对中小投资者单独计票的议案:4 4、涉及关联股东回避表决的议案:无
- 应回避表决的关联股东名称:无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无 E、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。既可以登陆交易系 统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote. info.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其

对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)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

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出

席股东大会(具体情况详见下表),并可以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。							
股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日				
A股	688268	华特气体	2025/10/27				

(二)公司董事、监事和高级管理人员。 (三)公司聘请的律师。 (四) 其他人员

五、会议登记方法 为保证本次股东大会的顺利召开,出席本次股东大会的股东及股东代表需提前进行登记确认。

(一)登记时间 1.现场办理登记:2025年10月31日10:00-15:00

2.信函或电子邮件办理登记:须在 2025年10月30日17:00前送达 (二)现场办理登记地占 广东省佛山市南海区里水镇和师逢西村文斗岭脚东侧广东华特与休股份有限公司三楼证券部

拟出席股东大会的股东或代理人可通过现场、信函及电子邮件方式办理登记,恕不接受以电话方

式办理登记。 1.股东以邮寄信函方式办理登记,请在登记材料中注明联系电话及在信封外注明"股东大会出席 登记"字样,信函以抵达公司的时间为准,须在2025年10月30日17:00前送达公司

2.股东以电子邮件方式办理登记,请于2025年10月30日17:00前将相关登记材料扫描件发送至 邮箱 zhenggb@huategas.com 进行登记。

1.符合上述出席对象条件的自然人股东亲自出席会议的,须提供本人有效身份证件办理登记手 续;委托代理他人出席会议的,代理人须提供代理人有效身份证件、带有委托人签字的委托人身份证 复印件、授权委托书(格式详见本通知附件)办理登记手续。 2. 符合上述出席对象条件的法人股东由法定代表人出席会议的, 须提供法定代表人有效身份证

份证件、带有法定代表人签字的法定代表人身份证复印件、法定代表人证明书、授权委托书(格式详见 3.融资融券投资者出席现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件

件、法定代表人证明书办理登记手续:法人股东委托代理人出席会议的,代理人须提供代理人有效身

原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照原件(复印件须加盖公章)、参会人员有效身份证件原 件、本单位授权委托书原件。 4.上述登记材料均需提供复印件一份,个人登记材料复印件须有个人签字,法定代表人证明文件 复印件须加盖法人股东公章。

(五)参会股东请在参加现场会议时携带并出示前述登记材料中的证件原件。

六、其他事项

一)本次临时股东大会会期半天,请参会股东自理交通、食宿。 (二)请与会股东或代理人携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。 (三)本次股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办

理宗毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会, 之后到达会场的股东或其代理人可以列席会 议但不能参与投票表决。股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而 不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人自行承担。 (四)会议联系方式

联系人:万灵芝 联系电话:0757-81008813

地址,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与体股份有限公司(邮编, 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2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 附件1:授权委托书

附件1:授权委托书

广东华特气体股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第一 次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数: 委托人持优先股数:

委技	E人股东账户号:			
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《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》			
2	《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》			
3.00	《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》			
3.01	《关于修订《股东会议事规则》的议案》			
3.02	《关于修订《董事会议事规则》的议案》			
3.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》			
3.04	《关于修订《募集资金管理制度》的议案》			
3.05	《关于修订《关联交易管理制度》的议案》			
3.06	《关于修订<重大交易决策制度>的议案》			
3.07	《关于修订 < 承诺管理细则 > 的议案》			
3.08	《关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案》			
3.09	《关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》			
4	《关于续聘华兴会计师事务所的议案》			
序号	序号 累积投票议案名称		投	票数
5.00	00 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名 委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委

《选举曾诚先生为第四届董事会独立董事》

托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。 附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。 、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或 监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票。既可以把选 举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分 别累积计算得票数。

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董事5名,董事候选 人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决

4.00	关于选举董事的议案		应选董事(5)人	
4.01	例:陈××	√	-	V
4.02	例:赵××	V	-	V
4.03	例:蒋××	√	-	V
		√	-	V
4.06	例:宋××	V	-	V
5.00	关于选举独立董事的议案	Б	2选独立董事(2)人	
5.01	例:张××	V	-	V
5.02	例:王××	√	-	V
5.03	例:杨××	√	-	V
6.00	关于选举监事的议案		应选监事(2)人	
6.01	例:李xx	V	-	V
6.02	例:陈××	V	-	V
6.03	例:黄××	V	-	√

选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在 议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。 该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某

一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如农州不	:					
序号	议案名称		投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈××	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
	fol -b-					

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

·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

其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任

广东长蛙与休盼份有限公司(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。符合公司竞程规定的决定人数。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,因独立董事遭有招辞职,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》,该事项已经全体董事认可,会 议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》(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、会议由董事长石思慧召集和主持。 经与会董事认真审议,形成如下决议:

、审议并通讨《关于新增注册资本、修订公司竞程、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 (2) 1

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》。

、审议并通过《关于撤销监事会、废止监事会议事规则的议案》 董事会认为;为贯彻落实《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,结合实际需要,公司将不再设置监 事会及监事,监事会的职权调整由董事会审计委员会行使。《广东华特气体股份有限公司监事会议事 规则》等与监事会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取清监事会事项前,公司第 四届监事会仍应严格按照(公司法)等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责地履行监督职能,继续 寸公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东

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

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。

五、审议并通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)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四届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》。

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

司关于取消监事会 变更注册资本 修订《公司音程》及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

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、申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 计委员会以及新酬与考核委员会进行调整。补选张键华先生为第四届董事会战略委员会委员,石平 相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,张穂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, 将按禁谭有招先生担任公司第四届董事令审计委员令主任委员 战略委员令及薪酬与老核委员令委 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窓任暨补选独立董事、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会《公司注》《证券注》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》。

广东华特气体股份有限公司董事会

证券代码:688268 证券简称:华特气体 公告编号:2025-052 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 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 其内容的直实性、准确性和完整性依法承扣法律责任。

广东华特气体股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十次会议于2025年10月14日下 午14:00以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月10日以专人送达的形 式送至全体监事。本次会议应出席监事3名,实到3名,会议由监事会主席邓家汇先生主持。会议的 通知和召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《广东华特气体股份有限公司章程》 的规定,会议审议并通过以下决议: 二、监事会会议审议情况 (一)审议并通过《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

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 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.en)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)。

监事会认为:根据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

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,结合实际需要,公司将不再 设置监事会及监事。监事会的职权调整由董事会审计委员会行使《广东华特气体股份有限公司监事 会议事规则》等与监事会及监事相关的制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前, 公司第四届监事会仍应严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求,勤勉尽责地履行监督职 能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全

经审核、监事会认为,为贯彻核实《公司法》。中国证监会《上市公司章程指引》《关于新《公司法》

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 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》。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

体股东的利益。

特此公告。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

(二)审议并通过《关于撤销监事会暨废止监事会议事规则的议案》

该议案尚需提交股东大会审议。

广东华特气体股份有限公司监事会 2025年10月15日

证券代码:688448 证券简称:磁谷科技 公告编号:2025-039

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任

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。

反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

南京磁谷科技股份有限公司 股东减持股份计划公告

● 股东特股的基本情况 截至本公告披露日,南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")股东、董事、核心技术人员徐 龙祥先生持有公司股份4,753,477股,占公司总股本的6.63%。上述股份来源于公司首次公开发行前 取得的股份,已于2024年3月21日起上市流通。 ● 减持计划的主要内容

613.400股,即不超过公司总股本的0.86%。本次减持期间,自本公告披露之日起15个交易日后的3个

月内进行,且在任意连续90个自然日内减持股份的总数不超过公司股份总数的1%

大股东及其一致行动人、董监高过去12个月内减持股份情况

减持比例

減持数量 (股) 766,523

、减持计划的主要内容

记载、误导性陈述或者重大

前期减持计划披露日期

若减持期间公司有送股、资本公积转增股本、配股等股份变动事项,上述股东减持股份数量将进

股东徐龙祥先生因自身资金需求,拟通过集中竞价的方式减持其持有的公司股份合计不超过

股东名称	徐龙祥
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接特股5%以上股东 √是 □否 董事、监事和高级管理人员
持股数量	4,753,477 股
持股比例	6.63%
当前持股股份来源	IPO前取得:4,753,477股

减持期间

计划减持比例	不超过:0.86%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持,不超过:613,400股
减持期间	2025年11月5日~2026年2月4日
拟减持股份来源	IPO前取得的股份
拟减持原因	自身资金需求
预披露期间,若公司股票发生	生停牌情形的,实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延

(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否 二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是 1、关于限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限等承诺

(1)股东徐龙祥承诺:

1)本人持有的发行入股份自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。对于本人基于发行人本次公开发行股票前 所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定 2) 若本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股

3)如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人的股份之锁定、减持另有要求的,

转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。对于本人基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股、转增股本等股份、亦遵守上述锁定期的约定。 2)锁定期届满后24个月内,本人拟减持发行人股份的,减持价格根据当时的二级市场价格确定, 目不低于发行价。如发行人上市后6个月内,股票连续20个交易目的收盘价均低于发行价(指发行人 公开发行股票的发行价格,如果因发行人上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因 进行除权、除息的,则按照上海证券交易所的有关规定做除权除息处理,下同),或者上市后6个月期

1)本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,不

离职后半年内,不转让所持有的本公司股份。

本人在任职届满前窝职的,在就任时确定的任期内和任期届满后的6个月内,转让的股份不超过 本人直接或间接持有公司股份总数的25%;离职后6个月内,不转让本人直接或间接持有的公司股 份:不违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及证券交易所业务规则对董监高股份转让的其他 4) 若本人未履行上述承诺, 本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向股

现给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法来知时被资于。 5)如《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事 监事 高级管理人员减持股份实施细则》等 有关法律法规规定或中国证监会和证券交易所对本人持有的发行人的股份之锁定、减持另有要求的, 本人将按此等要求执行。

6)本人不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。

(3)核心技术人员徐龙祥承诺:

国证监会及证券交易所相关规定的方式。

东和社会公众投资者道验。如果本人因未履行上选承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行的所有,本人将在获得收入的5万日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本展行上述承诺事

本人基于发行人本次公开发行股票前所持有的股份而享有的送红股。转增股本等股份,亦遵守上述锁定期的约定。若本人在前述锁定期届满前离职的,仍应遵守前述股份锁定承诺。 2)锁定期届满后4年内,每年转让的股份不超过本人所持发行人股份总数的25%,减持比例可以 累积使用。 3) 若本人未履行上述承诺,本人将在中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向服 东和社会公众投资者道歉。如果本人因未履行上述承诺事项而获得收入的,所得的收入归发行人所

,本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。如果因本人未履行上述承诺事

1)本人直接或间接持有的发行人股份自发行人股票在上海证券交易所上市之日起12个月内,以

及本人离职后6个月内,不转让或者委托他人管理,也不由发行人回购本人持有的发行人股份。对于

项给发行人或者其他投资者造成损失的,本人将向发行人或者其他投资者依法承担赔偿责任。 2、关于持股及减持意向的承诺 (1)股东徐龙祥承诺: 1)本人体机构持续看好公司业务前景、全力支持公司发展、拟长期持有公司股票。 2)自锁定期届满之日起24个月内,在遵守本次发行上市其他各项承诺的前提下,若本人/本机构 拟减持本公司在本次发行上市前已持有的公司股份,将结合公司稳定股价的需要,申慎制定股份减持 计划,且本人/本机构的减持价格应不低于公司的股票发行价格。若在本人/本机构减持前述股票前,

司已发生派息,送股,资本公积转增股本等除权除息事项,则本人/本机构的减持价格应不低于公司

介格经相应调整后的价格,减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中

3)本人/本机构在锁定期届满后减持公司股份的,将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件 关于股份减持及信息披露的规定。如相关法律、法规、规范性文件、中国证监会、上海证券交易所就股 减持出台了新的规定或措施,且上述承诺不能满足证券监管机构的相关要求时,本人本机构愿意 自动适用变更后的法律法规和规范性文件及证券监管机构的要求。

自动成为19支充。11的15年20时的地位已长了7支加重的19时间22分。 4)如因本人/本机构未履行上述承诺导致公司或其投资者遭受经济损失的,本人/本机构将依法予以赔偿;如本人/本机构因未履行上述承诺而取得不当收益的,该等收益全部归公司所有。

□是 √否 (四)本所要求的其他事项 、控股股东或者实际控制人减持首发前股份

(一) 减持计划实施的不确定性风险,如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或 消除的具体情形等

本次减持计划系公司股东徐龙祥先生根据自身需要进行的正常减持行为,本次减持不会对公司 治理结构及持续经营情况产生重大影响。在藏特期间内,上述股东根据市场情况、公司股价等因素选择是否实施及如何实施减特计划,减持的数量和价格存在不确定性,请广大投资者注意投资风险。

是否是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 □是 √否

(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险

(二) 其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、监 、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的相关规定,不存在不得减持股

2.在本次减持计划实施期间公司将严格遵守相关法律法规的规定,持续关注股东减持计划实施情况,并及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

南京磁谷科技股份有限公司 2025年10月15日

