



证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-042

广州广钢气体能源股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

临时补充流动资金的公告

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。

重要内容提示:

- 截至本公告披露日,广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“广钢气体”或“公司”)已将前次用于临时补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

- 公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)的部分闲置募集资金临时补充流动资金,并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在有效期内上述额度可以滚动循环使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。现将具体公告公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1452号),并经《证券发行审核委员会》会议首次公开发行股票人民币普通股(A股)32,984.9630万股,每股发行价格9.87元,本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元,扣除各项发行费用人民币187,801,211.38元(不含增值税后),实际募集资金净额为人民币3,067,814,636.72元。上述募集资金已全部到位,并由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)于2023年8月10日对本次发行的资金到账情况进行了审验,出具了《验资报告》(容诚验字[2023]5182010号)。

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度,设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资金专项账户内,公司及子公司已与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募投资金投资项目的具体情况

根据《广州广钢气体能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额
1	合肥基地二期电子大宗气项目	44,074.28	20,000.00
2	合肥基地二期电子大宗气项目	53,531.69	25,000.00
3	氮气及氮基混合气智能化仓储项目(存储系统)	62,161.70	40,000.00
4	补充流动资金	20,000.00	20,000.00
合计		180,767.67	115,000.00

截至2024年6月30日公司的募集资金投资项目进度等情况,详见公司于2024年7月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号:2024-033)。

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况

2023年9月27日,公司分别召开第二届董事会第二十一会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)的部分闲置募集资金临时补充流动资金,并仅用于主营业务相关的生产经营使用,不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在有效期内上述额度可以滚动循环使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2023年9月29日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2023-066)。

公司在规定期限内实际使用了40,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金,并对资金使用进行了合理的安排与使用,没有影响募集资金投资项目的正常运行,资金运用情况良好。截至本公告披露日,公司已将前次用于临时补充流动资金的40,000.00万元闲置募集资金全部提前归还至募集资金专用账户,并将募集资金归还情况告知保荐机构及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

根据募投资金投资项目的资金使用计划及项目建设进度,为提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下,公司拟使用不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)的闲置募集资金临时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,在有效期内上述额度可以滚动循环使用,并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账户。

本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金仅用于公司主营业务相关的生产经营活动,不会直接或间接用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易,不存在变相改变募集资金用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常运行。

五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金的审议程序

2024年9月20日,广钢气体分别召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的前提下,将不超过40,000.00万元(含40,000.00万元)用于临时补充公司流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定,符合监管部门的相关监管要求。

六、专项意见说明

(一)监事会意见

公司监事会认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定,并通过了董事会审议,审议决议内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

(二)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金已经过公司董事会、监事会审议,履行了必要的审批程序。公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——持续督导》《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》等相关规定及公司募集资金管理制度,有利于公司主营业务发展,符合公司和全体股东的利益。

保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项无异议。

七、上网公告附件

1. 广钢气体股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司
董事会
2024年9月23日

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-041

广州广钢气体能源股份有限公司第二届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“广钢气体”或“公司”)第二届监事会第二十一次会议于2024年9月12日送达全体监事,本次会议于2024年9月20日在公司会议现场以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席林敏女士召集并主持,会议出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经全体监事表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

监事会认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于主营业务相关的生产经营,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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、规范性文件及《公司章程》《募集资金使用管理制度》等的规定。本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项涉及的审议程序符合规定,并通过了董事会审议,审议决议内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

综上,监事会同意公司继续使用不超过人民币40,000.00万元(含40,000.00万元)的部分闲置募集资金临时补充流动资金。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-042)。

(二)审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记及修订公司章程部分规章制度的公告》(公告编号:2024-044)。

(三)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事

的议案》

监事会认为:同意提名林敏女士、王鹤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人,任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事候选人具有履行监事职责的任职条件及工作经历,任职资格不存在《公司法》《证券法》以及上海证券交易所禁止的情形。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-043)。

《关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。

关联监事郑耀光先生对本议案回避表决。

广州广钢气体能源股份有限公司
监事会
2024年9月23日

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-043

广州广钢气体能源股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

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。

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、第二届监事会任期已经届满。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定,公司开展董事、监事会换届选举工作,现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下:

一、董事会换届选举情况

公司于2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届监事会独立董事的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审核,公司董事会同意提名郑耀光先生、姚展帆先生、文志明先生、黄志山先生、陈晓飞先生、钱骥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人(简历详见附件);同意提名马晓茜女士、陈群女士、黄晓霞女士为公司第三届监事会独立董事候选人(简历详见附件);其中黄晓霞女士为专业专业人士。

公司董事会提名委员会在对三名独立董事候选人的职业、学历、职称、工作经历、兼职等情况充分了解的基础上,未发现其中有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》(以下简称“《办法》”)规定的不得担任独立董事的情形;未发现独立董事候选人的任职资格和履行独立董事职责所必需的工作经历,其具备担任公司独立董事的资格和能力,符合相关制度的条件。

根据相关规定,公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司将召开2024年度第二次临时股东大会审议选举事宜,其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自2024年度第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年9月20日召开第二届监事会第二十一会议,审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》,同意提名林敏女士、王鹤女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人(简历详见附件),并将提交公司2024年度第二次临时股东大会审议。

第二届监事会非职工代表监事选举将采取累积投票制方式进行,并将自公司2024年度第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。上述非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职要求要求,不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形;上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不是失信被执行人。

独立董事候选人任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》中对独立董事任职资格独立性的有关要求。

因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,为保证公司董事会、监事会的正常运行,在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前,仍由第二届董事会、第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司对第二届董事会及第二届监事会全体成员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司
董事会
2024年9月23日

附件:

一、第三届董事会非独立董事候选人简历

郑耀光先生,1972年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年7月至1995年3月,就职于广州机械动力传动公司;1995年3月至1998年3月,担任粤港气体设备部助理工程师;1998年4月至2000年12月,担任珠江气体技术工程部经理;2001年1月至2004年12月,担任“钢集团新气体联合板块(包括粤港气体、珠江气体、南华气体)技术工程部经理;2005年1月至2010年1月,历任广州广钢项目经理、销售经理、副总经理、办公室主任等职务;2010年1月至2014年8月,担任广州广钢林敏气体设备有限公司副总经理。2014年8月至2018年10月,担任气体有限公司总经理;目前,担任广钢气体党委书记(2024年8月至今)、董事长(2024年3月至今)、总裁(2018年月至今)、首席科学家(2024年1月至今)、核心技术人员。

截至本公告披露日,郑耀光先生通过并冈山天然气天成投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。郑耀光先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

姚展帆先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2007年9月,就职于五丰-本田摩托(广州)有限公司;2007年9月至2011年7月,历任广州广钢气体有限公司团委书记、团委副书记,并于2011年1月兼任广州市东风化工实业有限公司副总经理;2011年7月至2014年10月,历任广州市东风化工实业有限公司副总经理、常务副总经理;2014年10月至2015年11月,担任广州广橡企业集团有限公司企业管理部副部长;2015年11月至2017年5月,担任广州广橡企业集团有限公司资产管理部副部长;2017年6月至2018年3月,担任广州广橡企业集团有限公司资产管理部主理助理;2018年3月至2018年5月,担任广州广一乳制品有限公司副总经理;2018年5月至2020年2月,担任广州广一乳制品有限公司副总经理;2020年2月至2024年7月,担任广州广一乳制品有限公司副总经理;2024年7月,担任广州广一乳制品有限公司党总支部书记、纪检小组组长、副总经理;2024年8月至今,担任广钢气体党委副书记。

截至本公告披露日,姚展帆先生未持有公司股份。姚展帆先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

文志明先生,1982年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2005年7月至2012年12月,历任广州钢管厂有限公司综合技术人员、管材制作部工艺管理、生产技术部副部长、副部长;2012年12月至2014年10月,历任广钢集团运营管理部管理室主办科员、主管;2014年10月至2019年12月,历任广钢集团规划发展部管理室、战略管理室主管、专业总监兼战略管理室主管;2020年1月至2020年11月,担任广州工业投资控股集团有限公司战略规划部战略规划高级主管、兼土地开发利用中心副主任;2020年11月至2021年12月,担任广州工业投资控股集团有限公司土地开发利用中心副主任兼战略规划部高级主管;2021年12月至今,担任广州工业投资控股集团有限公司战略投资部副总经理。

截至本公告披露日,黄志山先生通过并冈山天然气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)、并冈山天然气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。黄志山先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

黄志山先生,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1995年7月至1998年2月,就职于煤炭科学研究院上海分院(现“中煤科工集团上海研究院有限公司”);1998年3月至2001年4月,担任李尔(中国)投资有限公司财务经理;2001年5月至2018年12月,担任比亚迪(中国)投资有限公司(现“林德(中国)投资有限公司”)财务与控制室经理、效能管理室、战略业务总经理等职务;2019年1月至2020年1月,担任盈德气体集团有限公司综合管理中心副总经理;2020年2月至今,担任广钢气体首席运营官。

截至本公告披露日,钱骥先生通过并冈山天然气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)、并冈山天然气天成壹号投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。钱骥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

陈晓飞先生,1976年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1998年7月至2002年6月,担任长江证券股份有限公司部门经理;2002年6月至2008年3月,担任湘财证券股份有限公司部门总经理;2008年3月至2009年1月,担任上海红林投资管理有限公司(现“上海红林私募基金管理有限公司”)总经理;2009年1月至2015年8月,担任齐鲁证券有限公司(现“华泰证券股份有限公司”)部门总经理;2015年8月至至今,担任上海兴格投资管理有限公司执行董事;2019年3月至今,担任芯原微电子(上海)股份有限公司董事;2020年10月至今,担任上海概伦电子股份有限公司董事。2021年7月至今,担任广钢气体董事。

截至本公告披露日,陈晓飞先生通过并冈山橙兴光华股权投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份。陈晓飞先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

钱骥先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2001年9月至2002年5月,担任上海市有线网络有限公司(现“东方有线网络有限公司”)工程师;2002年9月至2007年6月,历任普华永道中天会计师事务所审计师、高级审计师等职务;2007年7月至2011年1月,历任普华永道中天(深圳)有限公司经理、高级经理等职务;2011年3月至2011年5月,担任平安资产管理有限责任公司投资总监;2011年6月至今,历任红杉资本股权投资管理(天津)有限公司投资经理、副总裁、董事总经理;2018年10月至今,担任深圳市智信精密仪器股份有限公司董事。2021年7月至今,担任广钢气体董事。

截至本公告披露日,钱骥先生未持有公司股份。钱骥先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

二、第三届董事会独立董事候选人简历

马晓茜女士,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1990年7月至1992年8月,担任冶金部武汉钢铁设计研究院助理工程师;1992年9月至1995年6月,攻读博士學位;1995年7月至至今,担任华南理工大学电力学院教授等职务;2016年1月至今,担任广州市能源学会理事长;2017年9月至今,担任广东电力发展股份有限公司独立董事;2024年4月至今,担任广州恒运企业集团股份有限公司独立董事。2021年7月至今,担任广钢气体独立董事。

截至本公告披露日,马晓茜女士未持有公司股份。马晓茜先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

陈群女士,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。1988年7月至1993年8月,就职于万宝电器集团公司;1993年8月至2002年8月,历任广州经济技术开发区国际信托投资公司证券部业务员、发行部经理、证券管理总部总经理;2002年8月至2005年8月,担任万联证券股份有限公司(现“万联证券股份有限公司”)资金清算部总经理;2005年9月至2022年1月,担任广东金融学院教授;2022年8月至今,担任广东科技学院教师。2021年7月至今,担任广钢气体独立董事。

截至本公告披露日,陈群女士未持有公司股份。陈群女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

黄晓霞女士,1964年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。1989年8月至1998年12月,历任广州会计师事务所审计员、项目经理、部门经理等职务;1999年1月至2000年7月,担任广东正中会计师事务所有限公司副主任会计师;2000年8月至2003年9月,担任广东正中珠江会计师事务所有限公司副主任会计师;2003年10月至2013年12月,担任德勤华永会计师事务所有限公司合伙人;2014年1月至2021年11月,担任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2021年7月至今,担任广钢气体独立董事。

截至本公告披露日,黄晓霞女士未持有公司股份。黄晓霞女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

三、第三届监事会非职工代表监事候选人简历

林敏女士,1978年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2000年8月至2014年11月,担任万宝集团财务部副主任科员;2014年11月至2016年2月,担任松下(广州)电机厂有限公司副总经理;2016年3月至2019年12月,担任万宝集团财务部常务副部长;2019年12月至今,历任工控集团财务管理部副总经理、资金资产管理中心副主任,现任财务管理部副总经理。2021年7月至今,担任广钢气体监事会主席。

截至本公告披露日,林敏女士未持有公司股份。林敏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

王鹤女士,1983年生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2006年7月至2017年3月,就职于广州松下工业设备有限公司;2017年3月至2019年12月,就职于广州万宝集团有限公司综合运营部;2019年12月至2022年1月,就职于广州工业投资控股集团有限公司安全运营部;2022年1月至2024年4月,担任广州工业投资控股集团有限公司运营与安全生产环境部综合管理主管;2024年4月至今,担任广州工业投资控股集团有限公司运营管理部副总经理。

截至本公告披露日,王鹤女士未持有公司股份。王鹤女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在关联关系;不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;未被中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评;没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形;经查询不属于失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职要求。

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-045

广州广钢气体能源股份有限公司关于变更办公地址的公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)因经营发展需要,于近日搬迁至新办公地址,为更好地做好投资者关系管理工作,便于投资者与公司沟通交流,现将公司办公地址变更的具体情况公告如下:

除上述办公地址变更外,公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变,具体为:投资者联系电话:020-81898053

投资者邮箱:IR@ggas.com

敬请广大投资者留意。

特此公告。

广州广钢气体能源股份有限公司
董事会
2024年9月23日

证券代码:688548 证券简称:广钢气体 公告编号:2024-044

广州广钢气体能源股份有限公司关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及修订公司部分规章制度的公告

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。

广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月20日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》及《关于修订公司部分规章制度的公告》。并于同日召开第二届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。关于《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》(关于修订公司部分规章制度的公告)尚需提交公司股东大会审议,现将相关事项公告如下:

一、修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步提高公司规范运作水平,保障公司和全体股东的合法权益,公司拟根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《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》等相关法律法规规定,并结合公司实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

	修订前	修订后
第一章 总则	第一条 为规范广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的组织和行为,维护公司、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》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)、《上市公司科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,制定本章程。	第一条 为规范广州广钢气体能源股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)的组织和行为,维护公司、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》”)、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)、《上市公司科创板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,制定本章程。
第二章 股东大会	第二条 公司依据《公司法》和其他有关规定,由广州广钢气体能源股份有限公司全体股东组成股东大会,股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(七)对发行公司债券作出决议;(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(九)修改公司章程。	第二条 公司依据《公司法》和其他有关规定,由广州广钢气体能源股份有限公司全体股东组成股东大会,股东大会是公司的最高权力机构,依法行使下列职权:(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项;(三)审议批准董事会的报告;(四)审议批准监事会的报告;(五)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(六)对公司增加或者减少注册资本作出决议;(七)对发行公司债券作出决议;(八)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;(九)修改公司章程。
第三章 董事会	第三条 董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(六)制订公司发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案;(八)管理公司信息披露事项;(九)提请聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员;(十)聘任或者解聘公司审计机构,决定其报酬事项,并有权向该机构提出建议;(十一)听取、审议公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员的报告;(十二)听取、审议公司审计委员会的报告;(十三)听取、审议公司薪酬委员会的报告;(十四)听取、审议公司提名委员会的报告;(十五)听取、审议公司法律事务部的报告;(十六)听取、审议公司其他部门的报告;(十七)听取、审议公司其他部门的报告;(十八)听取、审议公司其他部门的报告;(十九)听取、审议公司其他部门的报告;(二十)听取、审议公司其他部门的报告。	第三条 董事会由九名董事组成,其中非独立董事六名,独立董事三名。董事会行使下列职权:(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;(二)执行股东大会的决议;(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(五)制订公司增加或者减少注册资本的方案;(六)制订公司发行公司债券的方案;(七)制订公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的方案;(八)管理公司信息披露事项;(九)提请聘任或者解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员;(十)聘任或者解聘公司审计机构,决定其报酬事项,并有权向该机构提出建议;(十一)听取、审议公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员的报告;(十二)听取、审议公司审计委员会的报告;(十三)听取、审议公司薪酬委员会的报告;(十四)听取、审议公司提名委员会的报告;(十五)听取、审议公司法律事务部的报告;(十六)听取、审议公司其他部门的报告;(十七)听取、审议公司其他部门的报告;(十八)听取、审议公司其他部门的报告;(十九)听取、审议公司其他部门的报告;(二十)听取、审议公司其他部门的报告。
第四章 监事会	第四条 监事会由三名监事组成,其中非独立董事一名,独立董事两名。监事会行使下列职权:(一)监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;(二)检查公司财务;(三)审核公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(五)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(六)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(七)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(八)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(九)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十一)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十五)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十六)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十七)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十八)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十九)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(二十)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价。	第四条 监事会由三名监事组成,其中非独立董事一名,独立董事两名。监事会行使下列职权:(一)监督董事、高级管理人员执行公司职务的行为;(二)检查公司财务;(三)审核公司的利润分配方案和弥补亏损方案;(四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(五)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(六)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(七)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(八)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(九)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十一)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十五)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十六)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十七)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十八)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(十九)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价;(二十)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行评价。
第五章 经理	第五条 经理由董事会聘任和解聘,对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员;(七)聘任或者解聘中层管理人员;(八)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(九)管理公司信息披露事项;(十)听取、审议公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员的报告;(十一)听取、审议公司审计委员会的报告;(十二)听取、审议公司薪酬委员会的报告;(十三)听取、审议公司提名委员会的报告;(十四)听取、审议公司法律事务部的报告;(十五)听取、审议公司其他部门的报告;(十六)听取、审议公司其他部门的报告;(十七)听取、审议公司其他部门的报告;(十八)听取、审议公司其他部门的报告;(十九)听取、审议公司其他部门的报告;(二十)听取、审议公司其他部门的报告。	第五条 经理由董事会聘任和解聘,对董事会负责,行使下列职权:(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议;(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;(三)拟订公司内部管理机构设置方案;(四)拟订公司的基本管理制度;(五)制定公司的具体规章;(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员;(七)聘任或者解聘中层管理人员;(八)决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;(九