

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证券

株洲南方阀门股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2020 年 5 月 18 日上午 10：00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|------------|
| 普通股 | 833678 | 南方阀门 | 2020年5月14日 |

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所唐建平、梁爽律师。

（七）会议地点

湖南省株洲市天元黄河南路 215 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2019 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结。

（二）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度日常工作情况，并制定了 2020 年度工作计划。

（三）审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要》议案

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年年

度报告》（公告编号：2020-003）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》议案

公司对 2019 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2020 年度财务预算报告》议案

根据公司 2019 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，编制了 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《2019 年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年度利润分配预案公告》（公告编号：2020-005）。

（七）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》议案

续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

（八）审议《关于免去独立董事》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《独立董事免职公告》（公告编号：2020-008）。

（九）审议《关于提名董事候选人》议案

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事任命公

告》（公告编号：2020-009）。

（十）审议《关于修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-010）。

（十一）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-011）。

（十二）审议《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-012）。

（十三）审议《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

（十四）审议《关于修订〈对外投资、担保决策管理制度〉》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《对外投资、担保决策管理制度》。

（十五）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司修订《关联交易管理制度》。

（十六）审议《关于重新制定〈信息披露管理制度〉》议案

具体内容详见公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-014）。

（十七）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉》议案

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及《公司章程》，公司制定《利润分配管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020年5月18日上午8:30-10:00

(三) 登记地点：公司证券事务部

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：江玲

联系电话：13786357858

传真号码：0731-22660883

联系地址：湖南省株洲市天元区黄河南路215号

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

(二) 《株洲南方阀门股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2020年4月28日