

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 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 21,179,251 股，占公司表决权股份总数的 35.30%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事李代鑫、丛建华、廖可夫因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事彭术乔因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司拟增加经营范围。根据《公司法》、《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，对《公司章程》相应条款进行修订。

议案内容详见公司 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,179,251 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《株洲南方阀门股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 30 日