

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 2021 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：2021 年 9 月 14 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 13 人，持有表决权的股份总数 21,051,658 股，占公司有表决权股份总数的 35.09%。

(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 5 人，出席 3 人，董事李代鑫、丛建华因个人原因缺席；

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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事增补议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 8 月 30 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：2021-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,051,658 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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事项，无需回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

### 1. 议案内容

董事会提名刘明先生、徐秋红先生、黄建乔先生为第六届董事会董事候选人，任职期限为股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。

### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.1	候选人刘明先生	21,051,658	100.00%	当选
1.2	候选人徐秋红先生	21,051,658	100.00%	当选
1.3	候选人黄建乔先	21,051,658	100.00%	当选

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
苏大明	董事	离职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘明	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
徐秋红	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
黄建乔	董事	任职	2021年9月14日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司 2021 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

2021 年 9 月 15 日