

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

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 2021 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2021 年 11 月 30 日由杭州耐特阀门股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议审议通过。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2021 年 12 月 15 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

(三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。在股权登记日持有公司股份的股东，需要参加会议的请按照通知规定的时间和地点按时出席会议。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021年12月15日09:00

(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，包含优先股股东，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	838498	耐特阀门	2021年12月 10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。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》

因第二届董事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举董事会成员。公司股东中铝工业服务有限公司提名王松、江杨、汪峰为公司董事候选人，公司股东陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰提名陶仁根、张孝忠为公司董事候选人。

上述董事候选人均不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

因第二届监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举监事会成员。新选举的股东代表监事将与职工代表大会选举的职工代表监事吴杰组成新一届监事会。公司股东中铝工业服务有限公司提名吴霞为公司监事候选人。公司股东陶仁根、柴为民、张孝忠、张孝方、吕有钰提名邵建明为公司监事候选人。

上述监事候选人均不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期为三年，自股东大会决议通

过之日起计算。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（一）、（二）；

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，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年12月15日上午9：00前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 宋一波 电话：0571-61071801

（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

《杭州耐特阀门股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2021年11月30日