

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 2021 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 2021 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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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

本次会议在公司三楼会议室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：2022 年 5 月 18 日上午 10：00

## （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，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	2022 年 5 月 13 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. 律师见证的相关安排

公司聘请的湖南启元律师事务所唐建平律师、曾超鹏律师。

## （七）会议地点

湖南省株洲市天元区黄河南路 215 号公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长代表董事会做 2021 年度董事会工作报告。报告主要就公司 2021 年度总体经营情况、董事会日常工作情况进行总结

### （二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

监事会主席代表监事会汇报 2021 年度监事会日常工作情况及 2022 年

度工作计划。

（三）审议《公司 2021 年年度报告全文及摘要》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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，公司编制《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2022 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《2021 年年度报告》(公告编号：2022-004) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)。

（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司对 2021 年度经营及财务状况进行梳理，编制 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2022 年财务预算报告》议案

根据公司 2021 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，编制 2022 年度财务预算报告。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配预案》议案

根据公司实际经营发展情况，公司拟 2021 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘 2022 年度审计机构议案》

拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构。

具体内容详见公司于 2022 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《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2022-006)。

（八）审议《关于向金融机构申请授信额度议案》

鉴于公司的发展需要，为了进一步拓展公司融资渠道，满足公司（含子公司）生产经营和业务发展的资金需求，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 1.8 亿元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。授权额度在授权范围可循环使用。授权公司管理层根据实际经营情况的需求，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权董事长签署上述授信额度内各项法律文件（包括不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。

具体内容详见公司于 2022 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《关于向金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2022-008）。

#### （九）审议《关于董事会换届暨提名董事会候选人议案》

根据公司章程规定，公司第六届董事会任期即将届满。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会提名黄靖、黄建乔、易品、徐秋红、李代鑫、刘明、许仕荣为公司第七届董事会董事候选人，任期三年。

具体内容详见公司于 2022 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、监事换届公告》（公告编号：2022-009）。

#### （十）审议《关于监事会换届暨提名非职工代表监事候选人议案》

根据公司章程规定，公司第六届监事会任期即将届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会提名周建勤、彭术乔为公司第七届监事会监

事候选人，与公司职工代表大会选出的职工代表监事共同组成第七届监事会。任期三年。

具体内容详见公司于 2022 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、监事换届公告》(公告编号：2022-009)。

(十一) 审议《关于修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。”等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于 2022 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：2022-011)。

(十二) 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发〔2021〕116 号) 要求，依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，拟对公司《股东大会议事规则》进行相应的修订。

具体内容详见公司于 2022 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：2022-012)。

上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（十一）、（十二）；

上述议案存在累积投票议案， 议案序号为（九）、（十）；

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. 法人股东代表凭法人持股凭证、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. 自然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：2022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：0731-22660839

传真：0731-22660883

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

### 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十一次会议决议》

(二)《株洲南方阀门股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2022年4月28日