

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

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。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 14 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	2023年7月12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

湖南省株洲市天元区黄河南路 215 号公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，决定补选肖八一、柯春为公司第七届董事会董事候选人，任职期限与第七届董事会任期一致，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

议案内容详见公司于 2023 年 6 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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-017）。

### （二）审议《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

基于公司战略发展及经营需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相应部分进行修订。具体如下：

**拟增加经营范围：**机械电气设备制造；机械电气设备销售；电气设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；水资源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。

#### 对应修改《公司章程》第十二条。

议案内容详见公司于 2023 年 6 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《关于增加经营范围及拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-018）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为(二)；  
上述议案不存在累积投票议案；  
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原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年7月14日上午8:30-10:00

(三) 登记地点：公司证券办

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：柯春，联系电话：0731-22660839
- (二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《株洲南方阀门股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司董事会  
2023年6月28日