

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

2023 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：2023 年 7 月 14 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,858,393 股，占公司表决权股份总数的 33.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事许仕荣、易品因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭术乔因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,858,393 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,858,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
肖八一	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
柯春	董事	任职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
易品	董事	离职	2023 年 7 月 14 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《株洲南方阀门股份有限公司 2023 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

2023 年 7 月 17 日