

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 24 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：黄靖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 25,181,178 股，占公司表决权股份总数的 41.97%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事许仕荣、黄建乔因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理黄靖、财务负责人、副总经理刘雄立列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长代表董事会做 2023 年度董事会工作报告，报告主要就 2023 年度总体经营情况、董事会日常工作情况进行总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.14%；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 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。

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）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会日常工作情况及 2024 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.14%；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 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。

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。

（三）审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

依据《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，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。详见公司 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.14%；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 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。

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。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《企业会计准则》等相关规定，公司对 2023 年度经营及财务状况进行梳理，编制了 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.14%；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 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。

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。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况及财务状况，结合公司后续发展规划，编制公司 2024 年度财务预算报告

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.14%；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 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。

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。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度利润分配预案为：不分红，不送转。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.14%；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 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。

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。

（七）审议通过《关于拟续聘 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2024 年度审计。具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《株洲南方阀门股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.14%；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 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。

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。

（八）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请授信额度》议案

1. 议案内容：

鉴于公司发展需要，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，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度（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（包括但不限于授信、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。

具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,174,178 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.14%；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 6,007,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.86%。

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南启元律师事务所

(二) 律师姓名：唐建平、史胜

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《株洲南方阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《湖南启元律师事务所关于株洲南方阀门股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日