

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 2024 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 2024 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。

杭州耐特阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。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 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年9月10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	2024年9月4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

公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2024年半年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号2024-023）。

（二）审议《关于公司拟增加票据池业务额度的议案》

鉴于目前公司经营情况良好，业务发展迅速，开票业务量增加，根据公司经营需要，公司拟增加票据池业务额度，合计金额由不超过人民币壹仟万元增加至不超过人民币叁仟万元，期限为自2023年年度股东大会审议通过之日起壹年，业务期限内，该额度可滚动使用。具体实施方式及金额根据公司的经营需要具体确定及办理。公司董事会拟授权公司法定代表人陶仁根代表本公司办理上述票据池业务事宜并签署有关合同及文件。

上述议案不存在特别决议议案，

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、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；

（二）登记时间：2024年9月10日09:00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三届董事会第九次会议决议》

《杭州耐特阀门股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2024年8月22日