

证券代码：872645

证券简称：凯工股份

主办券商：安信证券

上海凯工阀门股份有限公司

2020 年第二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：2020 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 3788 号
3. 会议召开方式：现场召开，同时提供微信方式参与
4. 会议召集人：戴贤才
5. 会议主持人：戴贤才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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 100,580,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书王玉林出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于拟对控股股东北京凯工科技集团有限公司 1.378 亿元项目贷款授信提供连带责任保证担保》的议案

表决结果：27,759,480 股赞成，占出席会议有表决权股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；72,820,520 股回避。

回避表决情况：北京凯工科技集团有限公司、宁波凯诚鑫晟投资合伙企业（有限合伙）、戴贤才、上海垚熙投资管理有限公司为审议事项的关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《上海凯工阀门股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海凯工阀门股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日