

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

2021 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：2021 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区宝钱公路 3788 号二楼会议室
3. 会议召开方式：用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开，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：
出席会议的股东及本次股东大会的召开程序符合《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）审议通过《关于修改公司经营范围并相应修订章程》

1. 议案内容：

因公司经营业务发展需要，现提议公司经营范围中增加“阀门和旋塞研发；仪器仪表修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；特种设备安装改造修理；检验检测服务；各类工程建设活动”，具体以工商机关审批为准；并对公司章程进行对应变更。

公司经营范围变更为：阀门生产、销售（具体详见许可证），管道配件、制冷设备销售；阀门和旋塞研发；仪器仪表修理；专用设备修理；普通机械设备安装服务；特种设备安装改造修理；检验检测服务；各类工程建设活动；货物进出口，技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。（具体以工商机关审批为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,580,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

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 2021 年第一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

2021 年 1 月 21 日