

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 关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

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：2021 年 5 月 17 日上午 10:00

预计会期 0.5 天。

（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，不包含优先股股东，不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	833678	南方阀门	2021 年 5 月 13 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。

3. 本公司聘请的湖南启元律师事务所唐建平、刘渊恺律师。

（七）会议地点

湖南省株洲市天元区黄河南路 215 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2020 年度总体经营情况、董事会的日常工作情况
进行总结。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

监事会汇报监事会 2020 年度日常工作情况，并制定了 2021 年
度工作计划。

(三) 审议《公司 2020 年年度报告全文及摘要》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年年度报告》(公告编号：2021-005) 和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-006)。

(四) 审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

公司对 2020 年度经营及财务状况进行梳理，并经会计师事务所审计确认后，编制了 2020 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年度经营及财务状况，结合公司后续发展规划，编制了 2021 年度财务预算报告。

(六) 审议《公司 2020 年度利润分配预案》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2020 年度权益分派预案公告》(公告编号：2021-007)。

(七) 审议《关于续聘 2021 年度审计机构》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2021-008)。

(八) 审议《关于 2021 年度向金融机构申请授信额度》议案

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于 2021

年度向金融机构申请授信额度公告》（公告编号：2021-010）。

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 法人股东代表凭法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2. 自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。
3. 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。
4. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021年5月17日上午8:30-10:00

（三）登记地点：公司证券事务部

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：江玲 联系电话：0731-22660839

传真：0731-22660883

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一)《株洲南方阀门股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
- (二)《株洲南方阀门股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021年4月26日