

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 2021 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：2021 年 11 月 24 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股

份总数 27,148,392 股，占公司有表决权股份总数的 45.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事李代鑫、丛建华、刘明因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事彭术乔因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 11 月 9 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《购买资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2021-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,810,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东黄靖、黄建乔回避表决。

三、备查文件目录

（一）《株洲南方阀门股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 25 日