

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

## 上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

### 关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司定于 2022 年 6 月 22 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-010。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 6 月 7 日，公司董事会收到单独持有 48.9727%股份的股东张刚书面提交的提请在 2021 年年度股东大会增加临时提案的申请，提请在 2022 年 6 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

1. 关于修订公司章程的议案，详见公司同日披露的关于拟修订《公司章程》公告。
2. 关于制定公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案，详见公司同日披露的关于内幕信息知情人登记管理制度公告。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张刚提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 6 月 2 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议关于 2021 年度董事会工作报告的议案
- （二）审议关于 2021 年度监事会工作报告的议案
- （三）审议关于 2021 年年度报告及摘要的议案
- （四）审议关于 2021 年度财务决算报告的议案
- （五）审议关于 2021 年度利润分配预案的议案
- （六）审议关于 2022 年度财务预算报告的议案
- （七）审议关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计

机构的议案

- （八）审议关于公司使用自有资金购买理财产品的议案
- （九）审议关于提请股东大会授权董事会办理公司及子公司融资借款事宜的议案
- （十）审议关于对外投资设立全资子公司的议案
- （十一）审议关于拟修订《公司章程》的议案

本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

- （十二）审议关于内幕信息知情人登记管理制度的议案

#### 五、备查文件目录

- （一）股东张刚提交增加临时提案的申请及提案内容

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日