

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

2022 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：2022 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司四楼会议室
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：董事长张刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 14 日通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 12 月 30 日召开本次股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 42,619,780 股，占公司表决权股份总数的 81.96%。

（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 5 人，列席 4 人，董事刘辉因新冠疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张素金因新冠疫情原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2022年12月14日在股转系统信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司设立全资子公司的公告》(公告编号：2022-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,619,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日