

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 5 日
- 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
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第二十七次会议于 2024 年 5 月 15 日通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 5 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 4 人，持有表决权的股份总数 41,615,780 股，占公司有表决权股份总数的 80.03%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海农村商业银行股份有限公司金山工业区支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司金山工业区支行申请 10000 万元综合授信额度，此授信额度由子公司房产提供部分担保，期限 1 年，业务品种为：（1）用于补充流动资金包括不限于采购原材料等日常经营周转等；（2）收取 100%保证金的各类授信业务；（3）商业银行承兑的银行承兑汇票足额质押的各类授信业务、商业银行承兑的银行承兑汇票贴现业务。

单笔业务期限不超过 12 个月。

具体以公司与上海农村商业银行股份有限公司金山工业区支行签订的各类业务合同/协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,615,780 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。

（二）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司上海金山支行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海金山支行申请 10000 万元综合授信额度，此授信额度不存在母（子）公司提供担保，不存在其他董监高、股东等关联方提供担保，不存在提供质押、抵押等情况，期限 1 年，业务品种为：（1）收取 100%保证金的各类授信业务；（2）商业银行承兑的银行承兑汇票足额质押的各类授信业务、商业银行承兑的银行承兑汇票贴现业务。单

笔业务期限不超过 12 个月。具体以公司与宁波银行股份有限公司上海金山支行签订的各类业务合同/协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,615,780 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）审议通过《关于子公司为母公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司金山工业区支行申请 10000 万元综合授信额度，此授信额度由子公司房产提供部分担保，期限 1 年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,615,780 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 2024 年第一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

2024 年 6 月 7 日