

证券代码：873378

证券简称：卡尔斯

主办券商：中泰证券

天津卡尔斯阀门股份有限公司  
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 28 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长朱志强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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 101,008,994 股，占公司表决权股份总数的 94.5777%。

#### （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 4 人，董事黄文旭因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈拟增加营业范围暨修订《公司章程》〉的议案》

#### 1. 议案内容：

原登记内容：阀门及其零配件的生产、加工、销售、维修、技术开发、技术咨询；水暖工程设计；消防器材、五金交电、卫生洁具、机电设备、机床配件、电子产品销售；货物及技术进出口；计算机软硬件研发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后登记内容：一般项目：普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞研发；阀门和旋塞销售；仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；工业自动控制系统装置销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备销售；工业工程设计服务；工业互联网数据服务；软件开发；泵及真空设备销售；消防器材销售；五金产品零售；卫生陶瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 101,008,994 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

天津卡尔斯阀门股份有限公司《2024年第一次临时股东大会决议》

天津卡尔斯阀门股份有限公司

董事会

2024年6月28日