

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

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日上午 10:00。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870519	弘盛特阀	2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

上海市金山工业区金百路 368 号上海弘盛特种阀门制造股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于注销全资子公司的议案》

为优化组织架构、提高管理效率和运营效益，根据经营管理需要，拟注销全资子公司广西自贸区钦州港片区弘盛流体控制设备有限公司。

（二）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司拟在 2025 年度向银行、融资租赁公司等金融机构新增申请总额不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，累计授信额度不超过 1 亿元。预计公司全资子公司上海弘盛阀门有限公司、公司董事长、总经理、实际控制人及其关联方将为公司申请授信额度提供担保或反担保。上述关联担保，关联方承诺不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其他股东的利益的情形。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张刚、张强。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 12 月 23 日上午 8:00~10:00

(三) 登记地点：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘宽行 联系地址：上海市金山工业区金百路 368 号 联系电话：021-67222688 传真：021-67223588 邮政编码：201506

(二) 会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司董事会

2024 年 12 月 6 日