

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

- 会议召开时间：2024 年 12 月 23 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 年第二次临时股东大会，公司第三届董事会第三十一次会议于 2024 年 12 月 6 日通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于注销全资子公司的议案》

1. 议案内容：

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，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。

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

本议案不存在关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-032）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,128,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张刚及上海冰奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

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

2024 年 12 月 23 日