

苏州纽威阀门股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会

会议资料



二〇二五年一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会须知.....	3
2025 年第一次临时股东大会会议议程.....	5
关于投资纽威流体二期扩产项目的议案	6

苏州纽威阀门股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人) 人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2025 年 1 月 24 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、律师审查出席股东参会资格
- 3、主持人宣布大会开始
- 4、审议《关于投资纽威流体二期扩产项目的议案》
- 5、股东及股东代理人提问和解答
- 6、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 7、全体股东对以上议案进行投票表决
- 8、休会，统计现场投票结果
- 9、监票人宣读现场投票表决结果
- 10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、主持人宣读股东大会决议
- 12、董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于投资纽威流体二期扩产项目的议案

各位股东及股东代表：

苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）之子公司纽威流体控制（苏州）有限公司拟投资“纽威流体二期扩产项目”，详情如下：

一、项目投资的背景

（一）公司基于当前市场需求情况，考虑到现有厂房的空间和生产设备可能制约工业阀门的生产能力；因此，为提高工业阀门的产能，从而提高订单的响应速度和供应能力，以便更好地满足市场需求，计划启动“纽威流体二期扩产项目”。

（二）本次项目投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、项目投资的主要内容

（一）项目名称：纽威流体二期扩产项目

（二）投资规模：投资额不低于 5 亿元，资金来源为企业自筹

（三）项目内容：计划建设约 2 万平方米的生产厂房及配套设施，扩增 2 条以上工业阀门生产线等

（四）建设期：预计 2027 年 6 月建成投产

（五）项目选址：纽威流体一期以北、中国汽研以东地块，土地面积约 48.72 亩，用于建设生产厂房和相应配套设施，并拟就本项目扩产供地事项与苏州科技城管理委员会签订相关协议

注：项目投资金额、项目建设内容、拟选地块面积等均为计划数，实际规模将视项目后续实施情况决定。

三、对上市公司的影响

本次项目投资对公司本年度及未来年度业绩的影响，将视项目后续实施情况决定。

若本次项目投资能够顺利进行，将有助于进一步扩充公司工业阀门产能，满足公司未来市场拓展和业务发展的需要，符合公司战略发展规划，有助于提升公司的市场竞争力。

四、风险提示

（一）本次事项尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）本次事项所涉及的项目用地，需按照法律法规要求的用地程序办理；项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

（三）本次项目投资决策是基于公司当前对行业市场前景的判断，未来若宏观经济环境、行业发展趋势、市场行情等因素发生变化，则项目实施进度和效益存在一定不确定性。

（四）本次投资的资金来源为企业自筹，若公司未来通过外部融资渠道筹集资金，将导致公司的负债增加。项目投资总金额较大，若信贷政策和融资渠道的通畅程度发生变化，将使公司承担一定的流动性风险。

（五）本次投资金额、项目建设内容等为计划数，不构成公司对未来业绩的承诺。公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度及《公司章程》的规定及时履行审议程序及信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2025 年 1 月 24 日