

证券代码：874407

证券简称：维萨阀门

主办券商：东吴证券

昆山维萨阀门股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 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	874407	维萨阀门	2025年2月6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

昆山市锦溪镇锦角路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

为提升公司经营能力，拓展产品和市场领域，拟增加如下经营范围：特种设备制造；特种设备安装改造修理。

变更后的公司经营范围如下：阀门的研发、设计、制造、销售；货物及技术的进出口业务。（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）；许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理（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，具体经营项目以审批结果为准）。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

因增加公司经营范围，同时适应《公司法》修订后的要求，相应修改公司章程。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》
（公告编号：2025-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、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：2025年2月10日10:00之前

（三）登记地点：昆山市锦溪镇锦角路18号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：顾文英；联系电话：0512-57226285

（二）会议费用：会期预计半天，与会股东参会费用自理。

五、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

昆山维萨阀门股份有限公司董事会

2025年1月21日