

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 10 日
2. 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦角路 18 号公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宗诚
6. 召开情况合法合规性说明：

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

（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 40,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容：

为提升公司经营能力，拓展产品和服务领域，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）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 40,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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：

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 10 日