

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 年第二次临时股东会决议公告

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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：昆山市锦溪镇锦甬路 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《中华人民共和国公司法》和《昆山维萨阀门股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 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《关于选举宗诚为代表公司执行公司事务的董事的议案》

1、议案内容：

根据新修订的《公司法》和《公司章程》的规定，选举宗诚为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

具体内容详见公司于2025年2月14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《执行公司事务的董事任命公告》（公告编号：2025-007）。

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。

三、备查文件目录

《昆山维萨阀门股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

昆山维萨阀门股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日