

证券代码：920082

证券简称：方正阀门

公告编号：2025-025

方正阀门集团股份有限公司
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 4 月 3 日
2. 会议召开地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方高远先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 105,195,911 股，占公司有效表决权股份总数的 72.37%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

1. 议案内容：

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成。应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由温州市市场监督管理局变更为**浙江省市场监督管理局**，根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 105,195,911 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

无

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
- (二) 律师姓名：易慧、林思汉
- (三) 结论性意见

结论：本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序、

召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《方正阀门集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- （二）《北京市中伦（上海）律师事务所关于方正阀门集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

方正阀门集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日