

证券代码：838498

证券简称：耐特阀门

主办券商：浙商证券

杭州耐特阀门股份有限公司 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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

杭州耐特阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 5 月 26 日 09：00

（七）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	838498	耐特阀门	2025 年 5 月 21 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于公司选举更换监事的议案	√
2.00	2024 年度权益分派方案	√
3.00	关于修改公司章程的议案	√
4.00	关于修改<股东会议事规则>的议案	√
5.00	关于修改<董事会议事规则>的议案	√
累积投票议案：选举董事		
6.00	非独立董事选举	应选人数 3 人
6.01	非独立董事柴为民、张孝方、吕有钰	√

议案 1：因公司股东拟发生变更，原监事吴霞辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换监事。公司股东提名徐航为公司监事候选人，任期为第四届监事剩余期限。

议案 2：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2025-020）。

议案 3：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号 2025-019）。

议案 4：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司股东会议事规则公告》（公告编号 2025-021）。

议案 5：具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《杭州耐特阀门股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号 2025-022）。

议案 6：因公司股东拟发生变更，原董事王松、于涛、雷建宏辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，需重新选举更换董事。公司股东提名柴为民、张孝方、吕有钰为公司董事候选人，任期为第四届董事剩余期限。

上述议案不存在特别决议议案；

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件（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；

（二）登记时间：2025 年 5 月 26 日上午 09：00 前

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 宋一波 电话：0571-61071801

（二）会议费用：与会人员交通及食宿等费用自理

五、备查文件

《杭州耐特阀门股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《杭州耐特阀门股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日