

证券代码：870519

证券简称：弘盛特阀

主办券商：西部证券

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 6 月 30 日

2. 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，会议现场为：上海弘盛特种阀门制造股份有限公司会议室。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长张刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2025 年第一次临时股东会，公司第三届董事会第三十七次会议于 2025 年 6 月 13 日通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 30 日召开本次股东会，本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 42,099,780 股，占公司有表决权股份总数的 80.96%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 公司高级管理人员全部列席了此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划及发展需要，拟在中国（上海）自由贸易试验区成立控股子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,099,780 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日