

证券代码：873631

证券简称：诚磊股份

主办券商：开源证券

常州诚磊阀门科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午九点。

（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）均有权出席股东会会议（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	873631	诚磊股份	2025 年 8 月 26 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	《关于拟增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订公司内部治理制度的议案》	√
3	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款，具体内容以行政审批部门登记为准。同时，除上述修订外，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的其他部分条款。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体制度有：《股东会议事规则》；《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖 法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件， 股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 2 日上午 8:45

（三）登记地点：常州诚磊阀门科技股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：包婧祎，联系地址：江苏省常州市经开区横山桥镇五一村夏明路 3 号智能装备产业园 A5 幢，联系电话：0519-88769153，传真 0519-88769153。

（二）会议费用：与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《常州诚磊阀门科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

常州诚磊阀门科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日