

证券代码：833678

证券简称：南方阀门

主办券商：西南证

券

株洲南方阀门股份有限公司

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 9 月 16 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司三楼会议室召开
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：董事长黄靖先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,611,912 股，占公司有表决权股份总数的 34.3532%。

（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 7 人，列席 6 人，董事肖八一因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事谢爱华因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《株洲南方阀门股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,611,912 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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《株洲南方阀门股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,611,912 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。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
黄靖	董事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
许仕荣	董事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭术乔	董事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
肖八一	董事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄建乔	董事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
徐秋红	董事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
柯春	董事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢爱华	监事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
魏运宏	监事	就任	2025-09-16	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
周建勤	监事	离任	(2025) 年 (9) 月 (16) 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
彭术乔	监事	离任	(2025) 年 (9) 月 (16)	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

			日		
--	--	--	---	--	--

四、备查文件

株洲南方阀门股份有限公司《2025 年第一次临时股东会会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 17 日