

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 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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 12 月 4 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。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 12 月 22 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《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12月22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	838498	耐特阀门	2025年12月 17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	关于修订〈对外担保管理制度〉的议案	√
2.00	关于修订〈投资和融资决策管理制度〉的议案	√
3.00	关于修订〈关联交易管理制度〉的议案	√
4.00	关于修订〈监事会议事规则〉的议案	√

议案 1：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对外担保管理制度公告》（公告编号 2025-041）。

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《杭州耐特阀门股份有限公司投

资和融资决策管理制度公告》（公告编号 2025-045）。

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联交易管理制度公告》（公告编号 2025-046）。

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监事会议事规则公告》（公告编号 2025-048）。

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 12 月 22 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

1、《杭州耐特阀门股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

2、《杭州耐特阀门股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

杭州耐特阀门股份有限公司

董事会

2025年12月4日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。