

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

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《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

公司三楼会议室

（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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月22日10:00。

（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	833678	南方阀门	2025年12月19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	《关于修订<公司章程>的议案》；	√
2	《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

1、《关于修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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：2025-036）。

2、《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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：2025-037）。

3、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 5 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：2025-039）。

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原件及复印件；

2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；

5、办理登记手续，可在登记地点现场登记，也可以通过信函或传真方式登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月22日8:30-10:00

(三) 登记地点：公司证券办

四、其他

(一) 会议联系方式：柯春，联系电话：0731-22660839

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

《株洲南方阀门股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

《株洲南方阀门股份有限公司第八届监事会第二次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司董事会

2025年12月5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)。