

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 年第二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 12 月 22 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 年第二次临时股东会，公司第三届董事会第四十三次会议于 2025 年 11 月 19 日通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 22 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 6 人，持有表决权的股份总数 42,776,300 股，占公司有表决权股份总数的 82.26%。

(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《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，公司拟修订《公司章程》。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《公司章程》(公告编号:2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订董事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《董事会议事规则》(公告编号：2025-021)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订监事会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《监事会议事规则》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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，无回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订股东会议事规则。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《股东会议事规则》(公告编号：2025-023)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订信息披露管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订关联交易管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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，无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》修订对外担保管理制度。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举原董事会成员张刚、刘宽行、顾建萍、刘辉、钱燕，组成公司第四届董事会成员，任期为三年，自公司股东会审议通过之日起计算。以上董事属于连选连任，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度规定不能担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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，无回避表决情况。

（九）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举原监事会成员乐辉、张素金继续为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东会审议通过之日起生效。两名非职工代表监事将与一名公司职工大会选举产生的职工监事代表共同组成公司第四届监事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 42,776,300 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，无回避表决情况。

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
张刚	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

刘宽行	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
顾建萍	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
刘辉	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
钱燕	董事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
乐辉	监事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张素金	监事	就任	2025-12-22	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 22 日