

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

### 关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （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

本次股东会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：2026 年 1 月 21 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  | 870519 | 弘盛特阀 | 2026 年 1 月 16 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    | 关于变更 2025 年度会计师事务所的议案  | √      |
| 2.00    | 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 | √      |
| 3       | 关于子公司拟对公司提供担保的议案       | √      |

1、《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》具体内容：根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

2、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》具体内容：详见公司于 2025 年 12 月 25 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）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-035）。

3、《关于子公司拟对公司提供担保的议案》具体内容：2026 年公司向银行及其他金融机构申请授信额度贷款等时，公司全资子公司上海弘盛阀门有限公司拟对母公司提供担保，担保总额度不超过 6000 万元。在上述总额度及上述担保有效期内的担保，授权公司董事长签署与担保有关的文件、协议(包括在有关文件上加盖公司印章)。公司将根据具体发生的担保进展情况，在定期报告中进行披露，不再另行召开董事会或股东会。如发生超过担保余额的担保，则按照有关规范性文件和《公司章程》的规定报公司董事会和股东会另行审议。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(张刚、张强)；

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件、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- (2) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证件；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人

身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（4）法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年1月21日8:00—9:30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘宽行 联系地址：上海市金山工业区金百路368号 联系电话：021-67222688 传真：021-67223588 邮政编码：201506

（二）会议费用：费用自理

#### 五、备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司董事会

2025年12月25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）、身份证件号码（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、身份证件号码；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）。