

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

2026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：2026年1月21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 2026 年第一次临时股东会，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 25 日通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 21 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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. 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。

（二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,284,520 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东张刚及其控制的上海冰奇投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，关联股东张强未出席会议。

（三）审议通过《关于子公司拟对公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

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。

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、备查文件

《上海弘盛特种阀门制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

上海弘盛特种阀门制造股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日