

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：国融证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

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

本次股东会会议由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场召开会议。

(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：2026年5月6日上午10点。

(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	831477	菲达阀门	2026年4月30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	《关于提名汪安南先生、汪宇程先生、魏子飞先生、吴聪敏先生、陈丽莲女士为第三届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名陈建宗先生、章郑清先生为第三届监事会监事候选人的	√

	议案》	
3	《关于修改公司章程的议案》	√
4	《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》	√
5	《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》	√

议案 1：《关于提名汪安南先生、汪宇程先生、魏子飞先生、吴聪敏先生、陈丽莲女士为第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会的董事任期已经届满，为保证公司董事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，现提名汪安南先生、汪宇程先生、魏子飞先生、吴聪敏先生、陈丽莲女士为公司第三届董事会董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。

议案 2：《关于提名陈建宗先生、章郑清先生为第三届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会的监事任期已经届满，为保证公司监事会能够依法正常运行，公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会决定提名陈建宗先生、章郑清先生为公司第三届监事会候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第三届监事会任期届满止。

议案 3：《关于拟修订<公司章程>的议案》

内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《拟修订<公司章程>公告》（2026-005）。

议案 4：《关于修改公司需提交股东会审议的相关制度的议案》

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订公司内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投

投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》。

议案 5：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证；（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（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；（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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；（4）法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由法人代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。股东可以以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 6 日上午 9:00-9:40

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：林伟滨；联系电话：0596-8310077；传 真：0596-8310079；联系地址：福建省漳州市长泰区兴泰开发区

（二）会议费用：因会议所产生的交通费、食宿费等相关费用由参会人员自行承担。

五、备查文件

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

《福建菲达阀门科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

福建菲达阀门科技股份有限公司董事会

2026年4月21日