

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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：2026年5月20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	2026年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所律师。

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	《公司 2025 年度董事会工作报告 议案》	√
2	《公司 2025 年度监事会工作报告 议案》	√
3	《公司 2025 年年度报告全文及摘	√

	要议案》	
4	《公司 2025 年度利润分配预案议案》	√
5	《关于拟续聘 2026 年度审计机构议案》	√
6	《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度》	√

1、《公司 2025 年度董事会工作报告议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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三次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

2、《公司 2025 年度监事会工作报告议案》

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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三次会议决议公告》（公告编号：2026-002）。

3、《公司 2025 年年度报告全文及摘要议案》

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

4、《公司 2025 年度利润分配预案议案》

公司 2025 年度利润分配预案为：不分红，不送转。

5、《关于拟续聘 2026 年度审计机构议案》

拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2026 年度审计。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《株洲南方阀门股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

6、《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度》

鉴于公司发展需要，为了进一步拓展公司融资渠道，满足公司（含子公司）生产经营和业务发展的资金需求，公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 25,000 万元的综合授信额度（包含延续和新增），具体融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与相关金融机构最终确定的标准执行。授权额度在授权范围可循环使用。授权公司管理层根据实际经营情况的需求，在综合授信额度内办理贷款等具体事宜，同时授权董事长签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同和协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2026-007）。

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：2026年5月20日 08:30-9:30

(三) 登记地点：公司证券办

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：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三次会议决议》

《株洲南方阀门股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》

株洲南方阀门股份有限公司董事会

2026年4月27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）。