

证券代码：873407

证券简称：金晟元

主办券商：开源证券

江苏金晟元特种阀门股份有限公司
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》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏金晟元特种阀门股份有限公司办公室。

(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

江苏省海安市曲塘镇新楼路 188 号江苏金晟元特种阀门股份有限公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月20日14：00-17：00。

（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	873407	金晟元	2026年5月18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	审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2	审议《关于2025年度财务决算报告的议案》	√
3	审议《关于2026年度财务预算报告的议案》	√

4	审议《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》	√
5	审议《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》	√
6	审议《关于 2025 年度监事会工作报告》	√
7	审议《关于公司 2026 年预计借款暨资产抵押的议案》	√
8	审议《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√

上述议案 1、2、3、4、5、7、8 公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第十一次会议予以审议。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号:2026-003)。

上述议案 2、3、4、6 公司于 2026 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第四届监事会第九次会议决议公告》(公告编号:2026-004)。

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

个人股东亲自出席的应持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证原件。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2026年5月20日下午13:00

（三）登记地点：公司总经办

四、其他

（一）会议联系方式：电话

（二）会议费用：与会费用各种股东自理

五、备查文件

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

《江苏金晟元特种阀门股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

江苏金晟元特种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）。