

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 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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：2018 年 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄靖先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 19,413,134 股，占公司有表决权股份总数的 32.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售控股子公司北京南方融富资产管理有限公司股权》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于出售控股子公司北京南方融富资产管理有限公司股权的公告》（公告编号：2018-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,413,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年10月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,413,134 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

(一)《株洲南方阀门股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

株洲南方阀门股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日