

## 方正阀门集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会。

##### （二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2025 年 3 月 19 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司股东应选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

- 1、现场会议召开时间：2025年4月3日14:00。
- 2、网络投票起止时间：2025年4月2日15:00—2025年4月3日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

- 3、同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

## （六）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）均有权出席股东大会（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	920082	方正阀门	2025年3月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京市中伦（上海）律师事务所的律师。

### （七）会议地点

浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道 1921 号方正阀门会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成。应浙江省市场监督管理局要求，公司拟将注册登记机构由温州市市场监督管理局变更为**浙江省市场监督管理局**，根据上述变更情况，公司拟对现行《公司章程》相关条款进行修订并提请股东会授权董事会办理相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次工商变更登记、备案办理完毕之日止。

具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于拟变更公司注册登记机构及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证件、持股凭证；
- 2、代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证件；
- 3、由股东法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单

位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件，持股凭证。

5、网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2025年4月3日下午14:00前

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：陈永兴

电话 0577-85852088

邮箱：fzv@fzvgroup.com

通讯地点：浙江省温州市温州经济技术开发区滨海一道1921号

邮编：325025

（二）会议费用：本次会议约需半天，参会期间相关费用由股东自负。

#### 五、备查文件目录

《方正阀门集团股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》

方正阀门集团股份有限公司董事会

2025年3月19日