

证券代码：873345

证券简称：亿阀股份

主办券商：华金证券

江苏亿阀股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 10 日上午 10 点。

（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	873345	亿阀股份	2021 年 7 月 7 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

基于公司经营发展及战略规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司及控股股东、实际控制人、相关负责人已就终止挂牌事项与公司全体股东提前进行沟通并达成一致，预计无异议股东。如在股东大会审议阶段出现异议股东，公司将在股东大会召开后及时制定并审议披露异议股东权益保护措施方案。

公司终止挂牌后的发展战略将集中精力在业务端，提高经营决策效率，降低运营成本。

具体内容详见公司于 2021 年 6 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-013）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》的议案

公司拟申请终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

授权事项包括但不限于：

- 1、批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
- 3、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相关事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

（二）登记时间：2021 年 7 月 10 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：江苏亿阀股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吉利 联系电话：13952870559

（二）会议费用：出席会议者，交通、食宿费自理。

五、备查文件目录

《江苏亿阀股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

江苏亿阀股份有限公司董事会

2021年6月25日