

苏州纽威阀门股份有限公司
2021 年度第一次临时股东大会

会议资料



二〇二一年一月

目 录

2021 年度第一次临时股东大会须知.....	3
2021 年度第一次临时股东大会会议议程.....	5
关于选举姚炯为第四届董事会非独立董事的议案	6

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年度第一次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人) 人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年度第一次临时股东大会会议议程

（主持人：董事长王保庆）

会议时间：2021 年 01 月 28 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、 董事长宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、 律师审查出席股东参会资格
- 3、 董事长宣布大会开始
- 4、 审议《关于选举姚炯为第四届董事会非独立董事的议案》
- 5、 股东及股东代理人提问和解答
- 6、 根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 7、 全体股东对以上议案进行投票表决
- 8、 休会，统计现场投票结果
- 9、 监票人宣读现场投票表决结果
- 10、 统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、 主持人宣读股东大会决议
- 12、 董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、 见证律师宣读法律意见书

议案一：

苏州纽威阀门股份有限公司

关于选举姚炯为第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司于近日收到董事兼副总经理邓国川先生提交的书面辞职报告。邓国川先生由于个人原因，申请辞去公司董事兼副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会的日常运作及其他相关工作的有序开展，依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，提名公司副总经理姚炯先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期与公司第四届董事会任期一致。姚炯先生担任公司董事不会导致公司兼任经理层职位的董事人数超过董事会人数的一半，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则及《公司章程》的相关规定。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2021 年 01 月 28 日

附:非独立董事候选人简历

姚炯，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于南京理工大学工业外贸专业，苏州大学 MBA，博士学历。1992 年至 1997 年就职于苏州阀门厂，1997 年至今历任本公司总经理助理兼合同执行部经理、总经理助理兼市场部经理、副总经理兼市场部经理、副总经理兼海外事业部总经理、副总经理兼石油设备事业部总经理。