

证券代码：603699

证券简称：纽威股份

公告编号：临 2021-079

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 关于 2021 年第二次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1.原股东大会的类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

##### 2.原股东大会召开日期：2021 年 9 月 17 日

##### 3.原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603699	纽威股份	2021/9/10

#### 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

公司于2021年8月28日公告了2021年第二次临时股东大会召开通知，审议《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》《纽威股份关于提请股东大会授权董事会全权办理已回购未授予股份注销暨减资相关事宜的议案》《纽威股份关于修订<公司章程>的议案》《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。（公告编号：2021-073）

公司于2021年09月07，公告了2021年第二次临时股东大会增加临时提案的公告。由于本次公告仅披露了增加的临时提案《公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》。（公告编号：临 2021-078），给广大投资者带来不便，现作出补充说明如下：2021年第二次临时股东大会将审议上述全部议案。

三、除了上述更正补充事项外，于 2021 年 8 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、更正补充后股东大会的有关情况。

##### 1.现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2021年9月17日 14点00分

召开地点：江苏省苏州市高新区泰山路666号会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2021年9月17日

至2021年9月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4.股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》	√
2	《纽威股份关于提请股东大会授权董事会全权办理已回购未授予股份注销暨减资相关事宜的议案》	√
3	《纽威股份关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》	√
5	《公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》	√

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2021年9月8日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

苏州纽威阀门股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《纽威股份关于注销已回购未授予股份暨减资的议案》			
2	《纽威股份关于提请股东大会授权董事会全权办理已回购未授予股份注销暨减资相关事宜的议案》			
3	《纽威股份关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《纽威股份关于修改使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》			
5	《公司关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。