

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：华安证券

合肥华升泵阀股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 2018 年年度股东大会。

（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

经公司第二届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2018 年年度股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 5 月 15 日 10 时。

预计会期 1 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 5 月 13 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天禾律师事务所刘倩怡、冉合庆律师

(七) 会议地点

安徽省合肥市双凤工业区金淮路6号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

2018年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

(二) 审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

2018年监事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2018年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

(三) 审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2018年度财务决算的实际情况，公司编制了《2018年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

(四) 审议《关于<2019年度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司2019年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2019年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

(五) 审议《关于<2018年年度报告>及<2018年年度报告摘要>的议案》

根据《公司法》、公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规则的规定等有关规定，公司编制了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议。

(六) 审议《公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2018 年度未分配利润不予分配。

(七) 审议《关于补充确认公司偶发性关联交易的议案》

2018 年度，为了补充公司流动资金周转，公司向银行机构申请贷款，公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁为贷款提供连带责任担保，并且不向公司收取任何费用。本次关联交易是偶发性关联交易。提请各位股东予以审议。

(八) 审议《关于公司向金融机构申请贷款以及关联方为公司贷款提供担保的议案》

根据公司的经营发展需求，公司 2019 年拟向金融机构申请贷款。公司股东柴立平、何玉杰、宫恩祥、朱维虎、胡敬宁拟为贷款提供连带责任担保，股东并且不向公司收取任何费用。担保以最终签署的合同为准。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人，请于会议开始前一小时内按照下列要求到会议秘书处办理出席会议手续：

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件。

(二) 登记时间：2019年5月15日上午8时至9时

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省合肥市双凤工业区金淮路06号，联系人：
程道武，联系电话：0551-66105949，传真：0551-66105987

(二) 会议费用：与会股东交通食宿等费用自理

五、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2019年4月22日