

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 2020 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 2020 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

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《议事规则》的规定：本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 9 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 3 月 6 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

根据公司战略发展需要，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，经综合评估，公司决定变更 2019 年度审计机构，经研究容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司决定拟终止与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的合作，并改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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股东营业执照复印件；
- 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股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2020年3月6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：联系人：程道武，联系电话：0551-66105949，传真：
0551-66105987，地址：安徽省合肥市双凤工业区金淮路06号，

(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

经与会董事签字确认的《合肥华升泵阀股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020年2月21日