

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 2019 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 2019 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十二次会议审议通过，决定召开 2019 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：2020 年 5 月 16 日 10 时。

（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	831658	华升泵阀	2020年5月14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。

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<2019年度董事会工作报告>的议案》

2019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《2019年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

2019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《2019年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（三）审议《关于<2019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2019年度财务决算的实际情况，公司编制了《2019年度财务决算报告》，现提请各位股东予以审议。

（四）审议《关于<2020年度财务预算报告>的议案》

为了更好地完成公司2020年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公

公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2020 年度财务预算报告》，现提请各位股东予以审议。

（五）审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 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《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，现提请各位股东予以审议。

（六）审议《公司 2019 年度利润分配预案的议案》

为促进公司的业务发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2019 年年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本 55,001,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）等相关规定执行。

（七）审议《关于公司预计日常关联交易的议案》

根据公司的经营发展需求，公司 2020 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。

（八）审议《关于修改公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-011）

（九）审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司股东大会议事规则》。

（十）审议《关于修订公司董事会会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司董事会会议事规则》。

（十一）审议《关于修订公司监事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司监事会议事规则》。

（十二）审议《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司关联交易决策制度》。

（十三）审议《关于制定公司承诺管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟制定《公司承诺管理制度》。

（十四）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据公司实际需求，拟变更公司经营范围。具体修订内容详见公司于 2020 年 4 月 29 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《关于变更公司经营范围的公告》（公告编号：2020-012）

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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5月16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十二次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司董事会

2020年4月29日