

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

### 2020 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柴立平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《中华人民共和国公司法》、《合肥华升泵阀股份有限公司章程》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 55,001,700 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

高管列席情况：公司副总经理列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2020 年 6 月 19 日届满，需进行换届选举。现按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，根据公司董事会和相关股东单位提名，本届董事会提名柴立平、何玉杰、宫恩祥、夏茂、陆星为公司第三届董事会董事候选人，上述候选人经公司股东大会表决通过后，将共同组成公司第三届董事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，公司第三届董事会董事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况

### (二)审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2020 年 6 月 19 日届满，需进行换届选举。第三届监事会由 3 名监事组成(其中 1 名为公司职工代表大会选举的职工代表监事)。根据公司法 and 公司章程的有关规定，本届监事会提名李强、朱维虎为公司第三届监事代表出任监事候选人。上述候选人经公司股东大会表决通过后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事杨光将共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，公司第三届监事会监事候选人不存在《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，不属于《关于对失信主体

实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 55,001,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决的情况

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名  | 职位 | 职位变动 | 生效日期           | 会议名称           | 生效情况 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 柴立平 | 董事 | 任职   | 2020年6月<br>19日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何玉杰 | 董事 | 任职   | 2020年6月<br>19日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 宫恩祥 | 董事 | 任职   | 2020年6月<br>19日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 夏茂  | 董事 | 任职   | 2020年6月<br>19日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陆星  | 董事 | 任职   | 2020年6月<br>19日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李强  | 监事 | 任职   | 2020年6月<br>19日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱维虎 | 监事 | 任职   | 2020年6月<br>19日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨光  | 监事 | 任职   | 2020年6月<br>19日 | 2020年第二次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《合肥华升泵阀股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 19 日