

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

2021 年第一次职工代表大会

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：2021 年 11 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 1 日以电话方式

发出

5. 会议主持人：职工代表杨光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

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 2021 年员工持股计划（草案）

的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划（草案）》（公告编号为：2021-026）。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表杨光、涂婷婷、刘永、宋建龙、孔孟玲、黄河、缪纲、吴建、张杰、王秀兰、罗月、许允共 12 人回避表决。

（二）审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划管理办法》（公告编号为：2021-027）。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表杨光、涂婷婷、刘永、宋建龙、孔孟玲、黄河、缪纲、吴建、张杰、王秀兰、罗月、许允共 12 人回避表决。

（三）审议通过《关于合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号为：2021-028）。

2. 议案表决结果：同意 18 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

关联职工代表杨光、涂婷婷、刘永、宋建龙、孔孟玲、黄河、缪纲、吴建、张杰、王秀兰、罗月、许允共 12 人回避表决。

三、备查文件

《合肥华升泵阀股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 15 日