

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 2021 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 2021 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

经公司第三届董事会第七次会议审议通过，决定召开 2021 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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

现场

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 8 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	2022年5月6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. 律师见证的相关安排。

刘倩怡、黄孝伟

（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〈2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021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《2021年度董事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（二）审议《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021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《2021年度监事会工作报告》，提请各位股东予以审议。

（三）审议《关于〈2021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2021年度财务决算的实

际情况，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，现请各位股东予以审议。

（四）审议《关于〈2022 年度财务预算报告〉的议案》

为了更好地完成公司 2022 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《2022 年度财务预算报告》，现请各位股东予以审议。

（五）审议《关于〈2021 年年度报告〉及〈2021 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《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》，现请各位股东予以审议。

（六）审议《公司 2021 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，2021 年度未分配利润不予分配。

（七）审议《关于公司拟与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

根据公司战略发展的需要，经公司与华安证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，已就终止相关事宜达成一致意见，并签署附生效条件的终止协议。

（八）审议《关于公司拟与承接主办券商国元证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

依据公司战略发展的需要，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟与国元证券股份有限公司签署附生效条件的《持续督导协议书》，后续的持续督导工作待全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起开始生效。

（九）审议《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与华安

证券股份有限公司解除持续督导的说明报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与华安证券股份有限公司解除持续督导的说明报告》。

（十）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作顺利、高效地进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

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：2022年5月8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三届董事会第七次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司董事会

2022年4月18日