

证券代码：430652

证券简称：三联泵业

主办券商：东北证券

三联泵业股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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 视频、通讯

本次会议采用现场投票和其他投票方式（视频、通讯）相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日 14 点 30 分。

如因受疫情影响，股东大会通过网络视频、通讯参会的股东当场表决，表决相关材料以邮件方式发送到公司。

（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	430652	三联泵业	2022年5月13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。

公司聘请的合肥承义律师事务所指定的两名律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

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年度董事会工作报告。

（二）审议《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

2021年度董事会工作报告。

（三）审议《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

2021年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2022年度财务预算报告>的议案》

2022 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 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）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2021-011）。

（六）审议《关于<2021 年度权益分派预案>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《2021 年权益分派预案》（公告编号：2020-008）。

（七）审议《关于补充审议 2021 年度超出预计金额的关联交易事项》

详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份有限公司指定信息披露平台披露的《关联交易公告》（公告编号：2022-009）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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。

（一）登记方式

法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法人授权委托书、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记；个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2022 年 5 月 17 日 9：00-17：00

(三) 登记地点：公司会议室

三、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：安徽省和县经济技术开发区牛屯河路 公司证券部联 电话： 0555 -5311294 传真： 0555 -530000

(二) 会议费用：参会股东交通及住宿费自理。

四、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议》

三联泵业股份有限公司董事会

2022年4月28日