

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 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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 2022 年第二次临时股东大会。

##### （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 6 月 6 日 14 点。

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31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。

## （七）会议地点

公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于新建全资子公司安徽索立德铸业有限公司的“精铸车间”、升级改造三联泵业股份有限公司的“金工车间”的议案》

具体内容详见公司于同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）发布的《关于投资新建厂房及其配套设施、购买生产设备的公告》（公告编号：2022-014）。

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

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6月6日9：00-12：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、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 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。

### 五、备查文件目录

《三联泵业股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》

三联泵业股份有限公司董事会

2022年5月13日