

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定

##### （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 12 月 16 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12月14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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名程道武先生为第三届董事会董事的议案》

公司董事夏茂先生由于个人原因辞职，故提名程道武先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

### （二）审议《关于提名杨友文先生担任公司第三届董事会独立董事的议案》

公司董事陆星先生由于个人原因辞职，故提名杨友文先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

### （三）审议《关于提名杨滨影女士担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于朱维虎先生因公司内部职务调整原因辞去公司监事职务，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常进行，监事会提名

杨滨影女士担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会决议通过之日起生效，任期自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

由于本次董事变更事宜涉及到增加公司独立董事，公司拟对公司章程中的董事会组成进行变更。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四；

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 12 月 16 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路 06 号，联系人：程道武，联系电话：0551-66105948，传真：0551-66105948

(二) 会议费用：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十次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日