

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月16日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长柴立平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 70,600,899 股，占公司有效表决权股份总数的 94.13%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名程道武先生为第三届董事会董事的议案》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,600,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,600,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》；

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,600,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》：

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,600,899 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
程道武	董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨友文	独立董事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨滨影	监事	任职	2022 年 12 月 16 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《合肥华升泵阀股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 19 日