

证券代码：872326

证券简称：名流泵业

主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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。

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程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日上午 9:00:00。

无特殊情况

（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	872326	名流泵业	2021年2月22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《终止以要约回购方式回购公司股份》议案

因公司自身业务发展及降低企业运营成本需要，通过综合考虑公司实际情况，拟终止本次股份回购，并拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体情况详见《山东名流泵业科技股份有限公司终止以要约回购方式回购公司股份的公告》。（公告：2021-007）

（二）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

因公司自身业务发展及降低企业运营成本需要，通过综合考虑公司实际情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码：872326）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体情况详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告：

2021-008)

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案

因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (2) 批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- (3) 根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
- (4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关全部事宜。

(四) 审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、公司实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。具体情况详见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告：2021-009）

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股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1、自然人股东持本人身份证、股

东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0631-5764129

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

山东名流泵业科技股份有限公司董事会

2021 年 2 月 4 日