

证券代码：835765

证券简称：上深股份

主办券商：国都证券

## 上海深井泵厂股份有限公司

### 2021 年第一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：2021 年 6 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长苏其兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除董秘外无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一)审议通过《关于2021年度使用闲置资金投资理财产品》

#### 1. 议案内容：

为充分发挥公司的资金使用效率，公司计划在不影响公司主营业务正常使用的前提下，并确保公司经营需求的前提下，2021年度拟利用部分自有闲置资金，一方面进行购买低风险理财获得额外的资金收益，公司董事会授权财务总监在合适时机择机购买和卖出，任意时点持有未到期的银行理财产品总额不超过人民币2,000万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

### (二)审议通过《上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借款购房》

#### 1. 议案内容：

本公司为了提高企业经济效益，留住人才，发挥关键岗位，关键员工的积极性，在不影响公司日常经营活动，保证公司运营资金安全的前提下，公司制定了《上海深井泵厂股份有限公司员工因住房困难需要借款购房的规定》，向满足一定服务年限和其他条件的公司员工提供借款。具体内容请详见《对外提供借款公告》（公告编号：2021-017）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 21,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日