

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

### 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。

无。

##### （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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 19 日上午 9:00。

无。

##### （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	835765	上深股份	2021年7月12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

上海深井泵厂股份有限公司二楼公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于修改〈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的规定〉的借款金额上限》

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，提出向住房困难员工提供借款购房的规定。结合实际情况，公司董事会提请提高〈上海深井泵厂股份有限公司向住房困难员工提供借款购的规定〉的借款金额上限，上限金额由 60 万元修改为 150 万元。

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

- (1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- (2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2021年7月18日 8:30-17:00

(三) 登记地点：上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号二楼办公室。

### 四、其他

#### (一) 会议联系方式：高乃莊

联系电话：021-67613295 传真：021-67613315 邮政编码：201601 联系地址：上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号二楼办公室。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通费用和餐费自理

### 五、备查文件目录

《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司董事会

2021年7月2日