

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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》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。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 14 日上午 9：00。

##### （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9月13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

上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《对外提供借款》议案

上海福思特流体机械有限公司与我司有长期业务往来，在水利项目上有合作关系。其提出借款请求用于生产需要。该事项发生时未经董事会及股东大会审议，针对该事项，现进行补充审议。

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9月13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

与会董事签字确认的《上海深井泵厂股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

上海深井泵厂股份有限公司董事会

2021年8月18日