

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 2022 年年度股东大会通知公告

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 2022 年年度股东大会。

##### （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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 7 月 22 日 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	2022年7月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海申浩律师事务所两位律师

（七）会议地点

上海深井泵厂股份有限公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《2021年年度报告及2021年年度报告摘要》

公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》，详情见公司于信息披露平台披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-008）和《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。

（二）审议《2021年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会办公室根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

（三）审议《2021年度监事会工作报告》

2021 年度，公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，并取得了较好的成绩，现编制了《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2021 年度财务决算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《2022 年度财务预算报告》

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《上海深井泵厂股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《2021 年度权益分派预案》

根据中准会计事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2021 年度审计报告》（编号为：中准审字[2022]2153 号），2021 年度公司实现的净利润为 2,485,249.89 元，截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 9,102,809.65 元。公司 2021 年度权益分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的股本总数为基数，以未分配利润向股权登记日登记在册股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算结果为准。

（七）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》

公司拟续聘具有证券、期货从业资格的中准会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司 2022 年度审计机构。

（八）审议《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年度审计报告》及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

中准会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见的《上海深井泵厂股份有限公司 2021 年审计报告》(中准审字[2022]2153号)及《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(中准专字[2022]2202号)。根据相关法律法规,公司审议并确认上述报告。

#### (九) 审议《关于修订<公司章程>》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程》(公告编号 2022-014)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(九);

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

现场登记。

(二) 登记时间: 2022 年 7 月 21 日下午 14:00-17:0

(三) 登记地点: 公司董事会办公室

### 四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 高乃庄(董事会秘书)

(一) 联系电话: 021-67613295

- (二) 传真：021-67613305
- (三) 公告编号：2020-009
- (四) 联系地址：上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号
- (五) 会议费用：餐费及住宿费各股东自理

## 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四次会议决议》
- 《上海深井泵厂股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司董事会

2022年6月28日