

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 年第一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 2022 年第一次临时股东大会。

（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

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 8 月 18 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	2022年8月10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会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消 2021 年年度权益分派的议案》

公司《2021 年年度权益分派预案》经 2022 年 7 月 22 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过，现因公司 2022 年战略调整，需要充足的流动资金扩大生产，拟取消实施 2021 年年度权益分派方案。

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8月17日下午14:00-17:00

(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：高乃莊（董事会秘书）

(二) 联系电话：021-67613295

(三) 传真：021-67613305

(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五次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司董事会

2022年8月3日