

证券代码：831658

证券简称：华升泵阀

主办券商：国元证券

## 合肥华升泵阀股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日 10 时。

## （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	831658	华升泵阀	2023年6月14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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于2023年6月19日届满，需进行换届选举。

具体内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2023-041）。

### （二）审议《关于合肥华升泵阀股份有限公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于2023年6月19日届满，需进行换届选举。

具体内容详见公司于2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《合肥华升泵阀股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-042）。

### （三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

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挂牌公司治理规则》等相关规定及公司经营管理需要，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司2023年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-053）

（四）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

为规范合肥华升泵阀股份有限公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际，修改公司《股东大会议事规则》。

（五）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，修改公司《董事会议事规则》。

（六）审议《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

为规范公司对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，修订公司《对外投资管理制度》。

（七）审议《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》

为了保护投资者的合法权益，规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国

证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，修订公司《对外担保管理制度》。

（八）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》

为进一步完善公司治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订公司《投资者关系管理制度》。

（九）审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

为规范公司关联交易行为，保证公司与各关联方所发生的关联交易合法、公允、合理，保障股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，修改公司《关联交易决策制度》。

（十）审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》

为加强公司实际控制人、股东、关联方、收购人、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订公司《承诺管理制度》。

（十一）审议《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》

为了规范公司的利润分配行为，建立持续、稳定、科学的分配机制，增强利

利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，保证公司可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定公司《利润分配管理制度》。

#### （十二）审议《关于制定公司<独立董事制度>的议案》

为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，制定本制度。

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

##### （一）登记方式

凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人，请于会议开始前一小时内按照下列要求到会议秘书处办理出席会议手续：

- 1、自然人股东持本人身份证原件及复印件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，代理人须持本人身份证原件及复印件和授权委托书原件；
- 3、由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单

位印章的法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年6月16日8时至9时

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省合肥市双凤工业区金淮06号，联系人：程道武，联系电话：0551-66105949，传真：0551-66105987

(二) 会议费用：与会股东交通食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《合肥华升泵阀股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司董事会

2023年5月30日