

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 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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议召开方式无其他相关说明。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 13 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	2023年7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会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名张定广先生为公司董事》

董事赵丽俊先生由于个人原因辞去董事一职，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张定广先生为公司新任董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自2023年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。张定广先生不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事提名公告》（公告编号：2023-014）。

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：2023 年 7 月 12 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：高乃庄（董事会秘书）

(二) 联系电话：021-67613295

(三) 传真：021-67613305

(四) 公告编号：2023-015

(五) 联系地址：上海市松江区泗泾镇望东南路 188 号

(六) 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九次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司董事会

2023 年 6 月 28 日