

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

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 7 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长苏其兴
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 21,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张定广先生为公司董事》

1. 议案内容：

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）披露的《董事提名公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,800,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不构成关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵丽俊	董事	离职	2023年7月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过
张定广	董事	任职	2023年7月 13日	2023年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

上海深井泵厂股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

上海深井泵厂股份有限公司

董事会

2023年7月14日