

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 2023 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) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2024 年 5 月 15 日下午 13:00。

## (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	2024年5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。
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《2023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2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

2023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2023年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

公司《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》，详情见公司于信息披

露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（四）审议《2023 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 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 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 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》

公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度的审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《上海深井泵厂股份有限公司 2023 年度审计报告》及《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了编号为希会审字(2024)1093 号标准无保留意见的 2023 年度审计报告和希会审字(2024)0219 号的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，根据相关法律法规，公司确认《上海深井泵厂股份有限公司 2023 年审计报告》和《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

（八）审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人》

因公司第三届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，董事会提名选苏其兴、叶小龙、高乃莊、杨光、张定广为公司第四届董事会候选人组成公司第四届董事会，任期三年，其中，苏其兴、叶小龙、高乃莊、杨光、张定广为连选连任。第四届董事会任期开始前，第三届董事会将继续履职。

以上董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的董事任职标准。

#### （九）审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人》

因公司第三届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，监事会提名选宋安娣、金自杰为公司第四届监事会候选人组成公司第四届监事会，任期三年，其中，宋安娣、金自杰为连选连任。第四届监事会任期开始前，第三届监事会将继续履职。

以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任监事的其他情形，符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事任职标准。

#### （十）审议《2023 年度权益分派预案》

根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《2023 年度审计报告》（编号为：希会审字(2024)1093 号），2023 年度公司实现的净利润为 273,742.56 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 3,192,607.05 元。公司 2023 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 1.00 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。

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：2024年5月14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：2023-005

（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十一次会议决议》

《上海深井泵厂股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

上海深井泵厂股份有限公司董事会

2024年4月24日