

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

经公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定召开 2023 年年度股东大会，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：2024 年 5 月 17 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	2024年5月13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。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所刘倩怡、冉合庆律师。

（七）会议地点

安徽省合肥市双凤工业区金淮路6号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年董事会完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作而拟定了《2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司2023年度财务决算的实际情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

（三）审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

为更好地完成公司 2024 年的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>的议案》

根据公司法，公司章程和全国中小企业股份转让系统相关规定，公司编制《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

（五）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

为促进公司业务的发展和良性运转，同时保障股东权益，为股东提供持续的价值回报，董事会拟定的公司 2023 年度利润分配方案为：公司拟以现有总股数 85,650,000 股为基数，向全体股东 10 股派发现金股利 1 元(含税)，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策和公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）相关规定执行。

（六）审议《关于确定公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司独立董事勤勉尽责，为公司、健康发展做出了诸多贡献。公司根据《公司章程》及《合肥华升泵阀股份有限公司独立董事制度》，结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，决定公司独立董事的津贴标准为每人每年 5 万元人民币。

（七）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

在不影响公司自有资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用不超过人

民币 5,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好、投资期限最长不超过 12 个月的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、保本型理财产品及国债逆回购等。在上述额度内，资金可滚动使用，使用期限自 2023 年度股东大会决议之日起至 2024 年度股东大会决议之日内有效。

（八）审议《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》

2023 年监事会完成了本年度工作目标，现根据公司经营和管理主要工作而拟定了《2023 年度监事会工作报告》。

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：2024年5月17日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：缪纲，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四届董事会第五次会议决议》

合肥华升泵阀股份有限公司董事会

2024年5月7日