

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☒ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：柴立平
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-039），本次会议从召集到议案审议等方面符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 79,049,099 股，占公司有表决权股份总数的 92.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟成立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

为了公司更好的发展拟成立全资子公司，全资子公司的经营范围以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；自有资金投资的资产管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目，包括但不限于股票、债券、公募基金、交易所上市基金（ETF）等金融产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,591,119 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.30%；反对股数 8,457,980 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.70%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《合肥华升泵阀股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

合肥华升泵阀股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 17 日