（上接B697版）

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

董事会同意公司将目前闲置的募投项目场地暂时对外出租,待未来公司相关业务产能释放需要扩大生产场地时再行收回。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》(公告编号:2024-024)。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为:公司2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定的暂缓授予日符合《上市公司股权激励管理办法》和《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》中有关授予日的规定,公司和激励对象均满足《上市公司股权激励管理办法》和《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的授予条件,激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形,激励对象的主体资格合法、有效。

根据《上市公司股权激励管理办法》和《公司2023年限制性股票激励计划》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权,公司董事会同意以2024年4月26日为授予日,向暂缓授予的激励对象周惠琴女士授予限制性股票120.00万股。

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-025)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避。

董事周惠琴女士作为激励对象回避表决。

(二十五)审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十六)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》等有关规定,公司第五届董事会将由七名董事组成,其中非独立董事四名,独立董事三名。

经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名张阿华先生、张君波先生、周惠琴女士、林姗姗女士四位为公司第五届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

公司董事会提名委员会就本议案无异议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十七)审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满,根据《公司法》《上市公司独立董事规则》的有关规定,经公司董事会提名委员会审核,公司董事会同意提名陈翼然先生、朱承君先生、荆娴女士为公司第五届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。简历详见附件。

公司董事会提名委员会就本议案无异议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十八)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-028)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十九)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-028)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(三十)审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

公司董事会同意于2024年5月17日召开公司2023年年度股东大会。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-029)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三十一)听取《君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》

公司董事会依据独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查情况表》作出了专项意见,具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《君禾股份董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

(三十二)听取《君禾股份2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》

公司董事会会议听取了《君禾股份2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》,该事项已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》及《君禾股份董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件:

非独立董事候选人简历:

张阿华 男,1948年6月生,中国国籍,无境外永久居留权,中共党员。曾任宁波君禾泵业有限公司总经理、执行董事、董事长;现任本公司第四届董事会董事长、兼任宁波君禾控股集团有限公司执行董事兼法定代表人、北京君璋企业管理咨询有限公司法定代表人、浙江简单新能源科技有限公司董事、宁波市海曙区集士港镇集渔村经济合作社法定代表人、宁波君正投资管理有限公司执行董事兼法定代表人。

张君波 男,1973年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,高级经济师,中共党员。曾任宁波君禾泵业有限公司监事、董事、总经理;现任本公司第四届董事会董事兼总经理,浙江简单新能源科技有限公司董事长、宁波君屋天之成企业管理咨询合伙企业执行事务合伙人、宁波君屋智能科技有限公司执行董事、奉化区人大代表。

周惠琴 女,1966年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。曾任宁波联合电气有限公司生产经理,宁波市鄞州金羽电器塑料厂车间主任,君禾泵业有限公司副总经理;现任本公司第四届董事会董事兼常务副总经理。

林姗姗 女,1983年8月生,中国国籍,无境外永久居留权本科学历。曾任宁波君禾工具制造有限公司总经理助理,君禾泵业有限公司销售总监,现任本公司第四届董事会董事兼副总经理。

独立董事候选人简历

荆娴女士,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居住权,2011年12月毕业于上海东华大学管理科学与工程专业,博士研究生。历任辽宁省沈阳市财政局主任科员、辽宁省沈阳市对外贸易合作局副处级调研员、浙江大学宁波理工学院教授、系主任,并兼任浙江大学硕士研究生导师。现任宁波奥克斯电器股份有限公司独立董事。

截至本公告日,荆娴女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

朱承君先生,1962年4月出生,中国国籍,无境外永久居住权,中共党员,大学学历,具备企业法律顾问、法律职业从业资格,金融专业经济师。历任君安证券有限公司宁波营业部副总经理、宁波联合集团股份有限公司(600051)总裁办副主任及法律事务部主任、镇海农商银行任董事会秘书兼董事会办公室主任、浙江和义观达律师事务所二级合伙人和高级合伙人、现任国浩律师(宁波)事务所有限合伙人。

截至本公告日,朱承君先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈翼然先生,中国国籍,男,1986年生。同济大学管理学博士、德国欧洲商学院(European Business School)访问学者,复旦大学管理学学士。现任宁波大学会计系副调研员、宁波迪泰科技股份有限公司独立董事、宁波经纬数控股份有限公司独立董事。曾主持和参与国家自然科学基金、教育部人文社科规划基金、浙江省哲学社会科学重大项目子课题、宁波市哲学社会科学基地项目等多项纵向课题,在国内外核心期刊上发表多篇学术论文。主要研究方向财务与创新战略。

截至本公告日,陈翼然先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形,不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-012

君禾泵业股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第二十三次会议通知于2024年4月12日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2024年4月24日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生召集和主持了本次会议,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次监事会所作的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二)审议通过了《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(三)审议通过了《关于〈公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-013)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(四)审议通过了《关于〈公司2023年度内部控制评价报告〉的议案》

经审查,监事会认为:报告期内,公司内部控制组织机构完整、设置科学,现有的内部控制体系在各个关键环节都能够得到有效执行,未发现重大缺陷。经审阅,对《公司2023年度内部控制评价报告》无异议。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份2023年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(五)审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会在全面了解和审核公司2023年年度报告后,对公司2023年年度报告发表如下书面确认意见:

1、公司2023年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律法规、《公司章程》和公司相关管理制度的各项规定,内容真实、准确、完整。

2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《君禾股份2023年年度报告摘要》及《君禾股份2023年年度报告》。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(六)审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》

监事会认为:公司2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,编制和审议程序规范合法。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年第一季度报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(七)审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划,符合公司长期持续发展的需求,符合公司和全体股东的利益,符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定,审议程序合法、合规,同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份2023年年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-014)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(八)审议通过了《关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

监事会同意为保证公司日常经营所需资金和业务发展需要,拓宽资金渠道、优化财务结构、补充流动资金和降低财务费用,2024年度公司及子公司拟以信用、资产抵押、担保等方式向银行等金融机构申请总额度不超过人民币22.2亿元的综合授信融资业务(包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等)。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2024-015)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(九)审议通过了《关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》

监事会同意公司为降低汇率波动对公司经营的影响,以积极应对汇率市场的不确定性,使公司保持较为稳定的利润水平,在综合考虑目前公司持有外币存量情况,并结合2024年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上,2024年度累计办理远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务的金额不超过1.2亿元美元。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公告》(公告编号:2024-016)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十)审议通过了《关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为:公司的关联交易公开、公平、合理,表决程序合法有效,交易内容公允,不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形,同意公司基于公司持续经营所必需,于2024年与相关关联方开展日常关联交易。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于预计公司及子公司2024年度日常关联交易的公告》(公告编号:2024-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司2024年度担保事项的议案》

监事会同意公司基于保障公司子公司运营的流动资金需求、提升公司综合市场竞争实力、符合公司整体战略发展规划需要,2024年度公司为全资子公司宁波君禾智控泵业有限公司、宁波君禾智能科技有限公司(以下简称"君禾智能")、宁波君禾塑业有限公司、宁波君禾方庭科技有限公司提供合计不超过50,000万元的银行贷款担保(含前次已授权未到期担保余额),君禾智能为公司提供合计不超过20,000万元的银行贷款担保(含前次已授权未到期担保余额)。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司及子公司2024年度担保事项的公告》(公告编号:2024-018)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十二)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形,同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司会计政策变更的公告》(公告编号:2024-019)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十三)审议通过了《关于确认公司监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况和2024年度薪酬方案的公告》(公告编号:2024-030)。

本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事回避表决,直接提交股东大会审议。

(十四)审议通过了《关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的议案》

监事会同意公司为充分发挥套期保值业务在公司原材料采购中规避风险的功能,维护公司和股东利益,在2024年开展铜、塑料、钢带等商品的期货套期保值工作,最高交易金额不超过8,000万元。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于开展2024年度原材料期货套期保值业务的公告》(公告编号:2024-020)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十五)审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为:在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投资项目正常进行的前提下,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大限度地提高募集资金使用效率,减少财务费用,维护公司和投资者的利益。

监事会同意公司使用闲置募集资金人民币合计不超过10,000万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金,使用期限自公司监事会审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-021)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十六)审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为:公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过10,000万元的闲置募集资金购买理财产品,可以有效提高资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目的正常实施。

监事会同意公司为提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,公司及公司全资子公司使用最高额度不超过10,000.00万元闲置募集资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-022)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十七)审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会同意公司为提高资金使用效率,合理使用闲置自有资金,在不影响公司主营业务正常开展,确保公司经营资金需求和资金安全的情况下,公司及公司子公司使用最高额度不超过20,000.00万元闲置自有资金进行现金管理,择机、分阶段购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度可循环使用,并授权董事长在有效期内和额度范围内行使决策权。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2024-023)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十八)审议通过了《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》

监事会认为:公司在不影响正常生产经营的情况下将部分闲置场地对外出租,可以提高公司生产场地使用效率,对公司不会产生负面影响,符合公司和全体股东的利益,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

综上,公司全体监事一致同意《关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案》。

具体内容详见公司2024年4月26日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)及指定信息披露媒体的《君禾股份关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告》(公告编号:2024-024)。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(十九)审议通过了《关于〈公司2023年度监事会工作报告〉的议案》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十)审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满,公司第五届监事会将由三名监事组成。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,监事会同意拟提名杨春海先生、郑建香女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人,简历详见附件,任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十一)审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》

经审慎核查后,监事会认为:

1、根据《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《公司2023年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》")的相关规定,周惠琴女士具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,符合《管理办法》及《激励计划》所确定的激励对象范围,不存在被禁止参与股权激励计划的情形。其作为公司激励计划的激励对象主体资格合法、有效,满足获授限制性股票的条件。

2、截至2024年4月24日,本次获授限制性股票的激励对象周惠琴女士符合《激励计划》中规定的授予条件,根据公司2023年第一次临时股东大会的授权,董事会确定的本次暂缓授予的授予日符合《管理办法》和《激励计划》的有关授予日的相关规定。

综上,监事会同意公司以2024年4月26日作为暂缓授予部分的授予日,向激励对象周惠琴女士授予120.00万股限制性股票,授予价格为4.36元/股。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

(二十二)审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《君禾股份关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》(公告编号:2024-026)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会
2024年4月26日

附件:

非职工代表监事候选人简历:

杨春海 男,1976年4月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任华义模塑生产部经理、副总经理、君禾铝业总经理、生产管理部经理;现任本公司第四届监事会主席、君霖机电总经理。

郑建香 女,1982年10月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任君禾泵业有限公司车间主任、生产管理部经理、宁波君禾机电有限公司负责人;现任本公司第四届监事会职工代表监事、计划信息中心主任及总经办主任。

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2024-029

君禾泵业股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2024年5月17日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2024年5月17日13点00分

召开地点:浙江省宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——范远作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案	√
2	关于《公司2024年度财务预算报告》的议案	√
3	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案	√
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案	√
6	关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
7	关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案	√
8	关于公司及子公司2024年度担保事项的议案	√
9	关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案	√
10	关于公司2023年度监事会工作报告》的议案	√
11	关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案	√
12	关于修订《公司章程》的议案	√
13	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
累积投票议案		
14.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案	应选董事(4)人
14.01	选举张阿华先生为第五届董事会非独立董事	√
14.02	选举张君波先生为第五届董事会非独立董事	√
14.03	选举周惠琴女士为第五届董事会非独立董事	√
14.04	选举林姗姗女士为第五届董事会非独立董事	√
15.00	关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(3)人
15.01	选举陈翼然先生为第五届董事会独立董事	√
15.02	选举荆娴女士为第五届董事会独立董事	√
15.03	选举朱承君先生为第五届董事会独立董事	√
16.00	关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事(2)人
16.01	选举杨春海先生为第五届监事会非职工代表监事	√
16.02	选举郑建香女士为第五届监事会非职工代表监事	√

注:本次股东大会还将听取《君禾股份2023年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过,并于2024年4月26日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

2、特别决议议案:8、12

3、对中小投资者单独计票的议案:5、8、14.00(14.01-14.04)、15.00(15.01-15.03)、16.00(16.01、16.02)

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603617	君禾股份	2024/5/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2024年5月14日上午9:30-11:00;下午13:00-15:00。

(二)登记地点:宁波市奉化区君禾智能产业园行政楼3楼会议室。

(三)登记方法:

1、个人股东登记时,需出示:持股凭证和上海证券交易所股票账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡。

2、法人股东登记时,需出示:营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章);法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡复印件(加盖公章)。

3、公司股东可以采用信函或传真方式登记,传真和信函的登记时间以公司收到为准。请在信函或传真上注明"股东大会登记"及联系方式,并请与公司电话确认后方视为登记成功。

六、其他事项

(一)会议联系方式

1、通讯地址:浙江省宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园

2、邮编:315500

3、联系人:陈佳伟

4、电话:0574-88020788

5、传真:0574-88020788

6、电子邮箱:zhw@junhepumps.com

(二)出席会议者食宿、交通费用自理。

(三)请出席现场会议者最晚不迟于2024年5月17日下午12:40到会议召开地点报到。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会
2024年4月26日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

君禾泵业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2023年度财务决算报告》的议案			
2	关于《公司2024年度财务预算报告》的议案			
3	关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案			
4	关于《公司2023年年度报告及摘要》的议案			
5	关于公司2023年度利润分配方案的议案			
6	关于公司及子公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案			
7	关于公司2024年度开展远期结售汇及外汇期权业务的议案			
8	关于公司及子公司2024年度担保事项的议案			
9	关于确认公司董事、监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案			
10	关于公司2023年度监事会工作报告》的议案			
11	关于暂时调整募投项目闲置场地用途的议案			
12	关于修订《公司章程》的议案			
13	关于修订《董事会议事规则》的议案			

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈×××	
4.02	例:赵×××	
4.03	例:蒋×××	
……	……	
4.06	例:宋×××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张×××	
5.02	例:王×××	
5.03	例:杨×××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李×××	
6.02	例:陈×××	
6.03	例:黄×××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权,在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权,在议案6.00"关于选举监事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	–	–	–	–
4.01	例:陈×××	500	100	100	
4.02	例:赵×××	0	100	50	
4.03	例:蒋×××	0	100	200	
……	……	…	…	…	…
4.06	例:宋×××	0	100	50	

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等