

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2021-072
债券代码：113567 债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：君禾智能产业园办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,921,190
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.11

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，逐一说明未出席董事及其理由；
独立董事毛磊、周红文、张盛国，非独立董事胡立波因工作原因请假未出席会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会，公司全体高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,903,640	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	2,903,640	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案	900	100.00	0	0.00	0	0.00
2	关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案	900	100.00	0	0.00	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均逐项表决审议通过；
- 2、本次会议议案均对中小投资者单独计票；
- 3、本次会议议案均为特别决议议案；
- 4、本次会议议案涉及的关联股东为宁波君禾投资控股有限公司、上海君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、张阿华、陈惠菊、张君波。上述关联股东中宁波君禾投资控股有限公司、张阿华、张君波回避表决，上海君璋企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、陈惠菊均未出席本次会议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（杭州）律师事务所

律师：毛骁骁律师、钱航律师

2、 律师见证结论意见：

公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

君禾泵业股份有限公司

2021 年 8 月 26 日