# 信息披露DISCLOSURE

(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。

四、会议出席对象。 一) 股权登记目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

君禾股份

(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: 2023 年 11 月 21 日上午 9:30-11:00; 下午 13:00-14:00。 (二) 登记地点: 宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园办公楼 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),法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章),法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)。

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。 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黄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;0574-8802 0788 5、传真:0574-8802 0788 (二)由席会议者食宿、交通费用自理。 (三)请出席现场会议者最晚不迟于 2023 年 11 月 21 日下午 14:00 到会议召开地点报到。 特此公告。

附件1:投权委托书 投权委托书 君乐泵业股份有限公司: 查委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 11 月 21 日召开的贵公司 2023 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人特许成股数:

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 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议 附件 1.授权委托书

君禾泵业股份有限公司董事会 2023年 11月6日

(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

决。该代理人不必是公司股东。

委托人股东帐户号 非累积投票议案名称

> 关于修订《公司章程》的议案 关于修订《股东大会议事规则》的议案 关于修订《董事会议事规则》的议案 关于修订《独立董事工作制度》的议案 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 关于修订《关联交易管理制度》的议案

关于修订《对外担保管理制度》的议案

关于修订《监事会议事规则》的议案

累积投票议案名称 关于选举独立董事的议案

委托人签名(盖章):

累积投票议案

4.02

4.03

委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日

关于选举董事的议案

例:陈××

例:赵××

例:蒋××

例:宋××

例:张××

例: 王××

例:杨×× 关于选举监事的议案

例:李××

例:陈××

例:凿××

义案名称

例:陈××

列:蒋××

例:宋××

关于选举独立董事的议案

长于修订《关联方资金往来规范管理制度》的议案

关于修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司 金管理制度》的议案

关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案

关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案

拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立董事

拟选举朱承君先生为公司第四届董事会独立董事

受托人签名: 受托人身份证号:

投票数

ひ票数

ひ票数

证券代码:603617

## 君禾泵业股份有限公司 关于独立董事任职到期、提名独立董事 候选人及调整专门委员会委员的公告

「疾 佐 人 及 调 整 专 「 委 员 会 委 页 的 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。
一、独立董事任职到期情况
君未泵业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事毛磊先生及周红文先生自 2017 年 11 月16 日起担任公到独立董事 根据(公司法)《公司章程利和(上市公司独立董事管理办法)等相关规定,独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年,毛磊先生及周红文先生任职即将期满,到期后将不再担任公司独立董事多重争会与尽贵会相关职务。在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之前,为确保董事会的正常运作,毛磊先生及周红文先生仍将依照法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定,履行独立董事及其在公司董事会相关专门会员会中的联方。公司董事会对毛磊先生及周红文先生在任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。
二、提名独立董事候及人情况
为保证公司董事会的正常运作,根据《公司法》《公司章程》及相关注律法规的规定,公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会申核、公司董事会同意提到本公司股东大会地立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会申核、公司董事会同意提到本公司股东大会申议通过之日起至本届董事会届高浦口止。独立董事发表了同意的独立意见,同意将上述议案提交公司第四公主 際选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核、公司董事会同意提名荆賴女士(简历请见附件),朱承君先生(简历请见附件)为公司第四届董事会独立董事、任期自本公司股东大会审议通过之日起至届董事会届满目止。独立董事发表了同意的独立意见,同意将上述议案提交公司股东大会审议。
荆賴女士已获得上海证券交易所的独立董事资格证书、朱承君先生已承诺将积极参加上海证券交易所举办的独立董事任前培训并取得独立董事连任前培训证明。

三、调整董事会专门委员会委员的情况
鉴于独立董事,拟对公司董事会专门委员会的委员进行相应调整。
请事会社解委员会,张阿华[主任委员],毛磊、张君波董事会任助创新者会会员会、张阿华[主任委员]、毛磊、张君波董事会提会员会员会、张阿华[主任委员]、北阿华、陈翼然直接会员工会员会、周嘉等董事会费和于委员会,除政然直任会委员】,满阿文、原悉等董事会者对于委员会、陈翼然[主任委员]、周五交、原思等董事会者对于委员会、张阿华[主任委员]、周五交、张西华、康冀、董事会战略委员会、张阿华[主任委员]、周五交、周志等董事会专用分委员会,张阿华[主任委员]、周五交、张西华、康冀、董事会最多员会、张阿华[主任委员]、朱承君、张君波董事会专用委员会,陈翼然[主任委员]、朱承君、张君波董事会者是会员会,明姻;上任委员 ]、朱承君、张君波董事会者所与考核委员会。朱承君主任任委员 ]、荆朝、胡立波董事会中,公司等以后继承公司等见届董事会的任期一会、该事项待公司2023年第一次临时股东大会选举新任独立董事的议案审议通过后生效。特此公告。

# 君禾泵业股份有限公司董事会

附件:
荆州硕士: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。1985年7月至1989年4月就职于辽宁省沈阳市财政员,担任生任科员:1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年4月至1989年19年7日末时十分学为是19年7日来,进任新江大学实世市现长生导师,现任产改惠克斯电器股份育股公司独立董事。截至本公告日,荆州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。基事、高级管理人员之间不存在关联关系,不存在(公司法)第一日四十六条中不得担任公司董事的情形、不存在政师关闭会师定为市场关入者且向在亲人期的情形。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继承,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继承,不通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:注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,具备企业注律顺间、法律职业从业资格。金融专业经济师。1997年和1998年在君安证券有限公司作应营业部工作:任副总经理:1999年至2016年6月、在宁波联合集团股份有限公司6000511工作任总裁办副主任、法律事务第主任:2016年6月至2016年2月,在销海农商银行任董事会秘书兼董事会办公室主任:2016年2月至2019年,在浙江和又观达律师事务所执业、曾任一级合伙人和高级专公人2019年1月至2019年,在浙江和又观达律师事务所执业、曾任一级合伙人和高级专公人2019年1月至2019年,在浙江和又观达律师事务所执业、曾任一级合伙人和高级专公人12009年1月至6人公司法的特别,未不存在被证券交易所公其他有关第几处罚部。不存在张时国证监会会确定为市场条人者目由在禁人期的情形、也不存在被证券交易所公其他有关部几处罚部。是第一人是国企业中国证监会会通定为市场条人者目前在禁人期的情形,也不存在被证券交易所公其他有关部几处引力和继承,不愿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

#### 君禾泵业股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的 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;2023 年 11 月 21 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 年第一次临时股东大会
  (二) 股票方式: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) 服务决公召集人: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;2023 年 11 月 21 日 14 点 00分
  召开地点:宁波市奉化区君不智能产业园办公楼三楼会议室
  (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
  网络投票总址时间;目 2023 年 11 月 21 日
  至 2023 年 11 月 21 日
  定 2023 年 11 月 21 日
  定 2023 年 11 月 2023 年 11 月 21 日
  方 12 日本 2023 年 12 日 1 日 日本 2023 年 12 日 1 日 日本 2023 年 2023 年

序号	议案名称	投票股东类型
<b>冷亏</b>	以案名称	A股股东
非累积投	栗议案	
1	关于修订《公司章程》的议案	V
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	V
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	V
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	V
5	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	V
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	V
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	V
8	关于修订《关联方资金往来规范管理制度》的议案	V
9	关于修订(防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度)的议案	V
10	关于修订《监事会议事规则》的议案	V
11	关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	V
12	关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》的议案	V
13	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案	V
累积投票	议案	
14.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事(2)人
14.01	拟选举荆娴女士为公司第四届董事会独立董事	V
14.02	拟选举朱承君先生为公司第四届董事会独立董事	V

- 1、 各以來已投股醫的时間和胺醫媒体 上述议案已经公司等四届董事会第二十一次会议和第四届董事会第二十次会议审议通 过,并于 2023 年 11 月 6 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所 图4547

- 网站(www.se.com.cn)公告。
  2、特别决议议案:1,11,12,13
  3、对中小投资者单独计票的议案:11,12,13,14
  4、涉及关联股东名称:股权看记日登记在册的权作为公司 2023 年限 制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东。
  5、涉及优先股股东参与表决的议案:元
  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服在大会网络投票系统行值表法权的。既可以答陆
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案;充
  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
  (四)此、vote-seeinfo.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,可有使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类
  列普通股和相同品种优先股的股东通过多个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。
  (三)股东所设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规数已共拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数

1、上海基煜基金销售有限公司客户服务电话: 400-820-5369 网址: www.jpyufund.com.cn 2、大成基金管理有限公司客户服务电话: 400-888-5558(免长途通话费用)网址: www.dcfund.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证是低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的,投资期限,投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

大成基金管理有限公司 二〇二三年十一月六日

证券代码:603617

#### 君禾泵业股份有限公司 关于修订《公司章程》 及制定、修订部分制度的公告

司部分治理制度的议条》,弗巴油血争宏矩一(八云以里以强人。《人 则》的议案》。《关于修订《公司章程》的议案》、《关于修订《股东大会议事规则》的议案》、《关于 修订《董事会议事规则》的议案》、《关于修订《独立董事工作制度》的议案》、《关于制定《会 计师事务所选聘制度》的议案》、《关于修订《关联交易管理制度》的议案》、《关于修订《对外 担保管理制度》的议案》、《关于修订《关联方资金往来规范管理制度》的议案》、《关于修订《对 好规律的政策,实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》的议案》、《关于修订《监事 会议事规则》的议案》尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办 根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审 以通过"全程保额超过公司最近一期经审计争资产百分 (一)公司及其能服子公司的对外担保总额 超过公司最 近一期经审计争资产的百分之五十以后提供的任何担 保; (三) 为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的 担保; (四) 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计 总资产百分之二十的担保; (五)公司的对中保总额,超过最近一期经审计总资产 的百分之二十以后提供的任何担保; (六)对数东、实际控制人发其关联方提供的担保。	第四十二条公司下列对外担保行为,须经股东大会审证。 通过: (一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产百分、十的担保; (二)公司及其控股子公司的对外担保总额,超过公司成工期经审计净资产百分之五十以后提供的任何证保, (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象提供的任何证保, (五)公司的对外担保金额连续,12个月内累计计等原则,超过一年中2年最少,1940年,1950年,19
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请 股东大会是决。 股东大会是体二名以上董事(合独立董事)、监事(指非 起来大会是体三名以上董事(合独立董事)、监事(指非 由职工代表担任的监事)的运行"兼积投票制"的 证法出的董事、监事人数相同的表决以股东拥有的 证法出的董事、监事人数相同的表决以股东拥有的 法一段理默标必须在生选举的每名董事、监事后标注其 (一)和聚设数东使用的表决以总数过了其合法拥有 的表决权数目。 (三)如果该股东使用的表决以总数大不了表决权目 (三)如果该股东使用的表决以总数大了表决权目 (三)如果该股东使用的表决以总数大器过其合法拥有 的表决权数目。 (三)如果该股东使用的表决以总数大器过其合法拥有 仓伍董事、监事的人类人是数大人。当选者并 是一段服务处为他之一。 (四)表决实毕后,由股东大会监票人声点思数,并公布 位位事。监事继入人所得宗数多少,决定当选董事、监事人选,当选择所持 表决权的二分之一。如果当选董事、监事人数,是公东所持 表决权的二分之一。如果当选董事。监事人数,是公不足应总 等所得的原本发生是的基本的是一位可能 特下次股东大会对所结至额进行补选。 是次代的二分之一。如果当选董事。监事人数不是应总 修作下及股东大会对所结至额进行补选。 是实现于其特有的有表决权的股份效。 "累对等于其特有的有表决权的股份效。" "累对等于其特有的有表决权的股份效。 "累对等于其特有的有表决权的股份效。" 《《董事经》人是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位,是一位是一位是一位,是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是一位是	等八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请的 东大会表决。   股东大会基决。   股东大会选举二名以上董事(合独立董事)、监事(指申:   取工代表担任的监事 即过定实行累积迟票制。   前部所称累积投票制贴查等行累积迟票制。   市部所称累积投票制贴金等有一看表块权的股份享有与成进取货票,   选出的董事、监事人数相同的表块权 股东拥有的表决   成用累积投票制选举董事、监事的全者董事、监事后标注   这用累积投票制选举董事、监事的全者董事、监事后标注   《一)知来该股东但所含表决权数   现在现在,这种人们是要决定的大型,   在
第九十五条公司董事为自然人,有下则情形之一的,不能担任公司的董事。 (一)天民事行为能力或者限制民事行为能力。 (二)因贪污 渊縣、侵占财产,据用财产或者破坏社会主义市场经济库水 被判处刑门,执行则期未逾五年。或者因犯罪被剥夺政危权利,执行则制未逾五年。 (三)担任废产请算的公司,企业的董事或者一长、总经企业股产需算完全工程未发业一年,全人用的公司、企业股产资格之工程未发生的。 (四)担任因违法。另一种营业执照、资令关闭的公司、企业股产资格公司,企业的工程。 (四)担任因违法。另一种营业执照、资令人用的公司、企业股产资格公司,并包有个人责任的,自该公司。企业被一高等企业的企业,但为个人不可能要能发生的债务。	第九十五条公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事、 (一)元民事行为能力或者限制民事行为能力; (一)因民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因民务污,刺解。是自财产,据用财产或者资政社会主 (25公司等政制等公司,从下海损未全五年。或者 (25公司等政制等公司,从下海损未全五年。 (25公司等政制等公司,任于成功。 (27公司,在15公司,任于成功。 (27公司 (27公司 (27

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的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事 10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。 三.股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既 可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后, 对每一项议案分别累积计算得票数。 四.示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董 事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3 2。需投票表决的事项如下:

职责: 一一)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。 反本条规定选举董事的,该选举或者聘任无效。董事 任职期间出现本条情形的,公司解除其职务。

第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任 第九十六条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任期 期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年,任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期 3 年,任期届满 明福滿前由股东大会解除其职务。董事任明3年、任期 福滿前由投东大会解除其职务。董事任明3年、任期 富華任即从就任之日起计算。至本届董事会任明届流前 分上。董事任明周清末及时改选,在改选出的董事發任 劳业。董事任明周清胜满天及时改选,在改选出的董事發任 等人会通过有关策事选者继续的,新任董事在该次股 分上。董事任明周清任之日起计算。 在新年的后当体照法律。行政法规。部门规章和本章 在安选出的董事联告的,原董中历当经限法律,行政法规。部门规章和本章 在安选出的董事联告的,原董中历当经限法律,行政法规 经至现或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工 专业,由总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事。总计不得超过公司董事总数的二分之 一、董事会中不设职工代表董事。

。 董事会中不设职工代表董事 - 百条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董事 2向董事会提交书面辞职报告。董事会将在两日内 

第一百三十八条 监事的任期每届为三年。监事任期届 满,连选可以连任。 监事在被股东大会通过有关监事这举提案的,朝任

一百四十五条 监事会行使下列职权; 一) 应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 汗面审核密见; 1)检查公司财务; 1、对董更、基级管理人员执行公司职务的行为进行监 次、对董更、基级管理人员执行公司职务的行为进行监 项、董更泛建律、行致法规、本章程或者数大大会决议的 列、当董事、承级管理人员行为继令公司的利益时, 宋董事、承级管理人员行以纠正; 月据设开护的特殊大会。木董事会不履行公司法》 機な大会: 大)向股な大会撮出提案; 七)放照(公司法)第一百五十二条的規定,对董事、高 管理人员建设证)。 八)发現公司经营情况异常,可以进行调查,必要时,可 明朝清会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工 5. 費用由公司承担。

一百四十五条 监事会行使下列职权: - )应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出

. 绝的建议; 四当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时、要 董事、高级管理人员予以纠正; 五. 提议召开临时股东大会、在董事会不履行《公司法》 本章程规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持 比卡—4~ 七)依照《公司法》第一日五丁一采时》成定,《八唐子》、下今 转理人员提起诉讼, 八)发现公司经营情况异常,可以进行调查;必要时,可 以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其 上,费用由公司承担。

目关董事应被解除职务但仍未解除,参加董事会及其专 ]委员会会议、独立董事专门会议并投票的,其投票无

本章程的规定继续履行董事职责。 除前款所列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时

一百三十九条 監事終职应当提交书面辞职报告。监事期届满来及时改选,或者监事在任期内辞职导致监事级局标;并定及统一或者职工代表监事等限等职代表监事未发的一定当全成员的三分之一的。辞职报代表监事人数分于监事会成员的三分之一的。辞职报代表监事人数分于监事会成员的三分之一的。辞职报生业效之前,积余职监事仍应当按照法律、及法规。部门集市和本章程的规定继续规度行政,前数所列情形外,监事辞职自辞职报告法运事争会时效。

除上述条款外,《公司章程》的其他条款内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订,如

本次(公司章程)相应条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。待股东大会审议通过后,董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等

条款编号、引用条款所涉及条款编号变化、标点的调整等,因不涉及权利义务变动,不再作

通过后,董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。
二、制定、修订部分制度的情况
为进一步促进公司规范运作,维护公司及股东的合法权益、建立健全内部管理机制,根据
(中华人民共和国公司法)、(中华人民共和国证券法)、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定,结合公司实际情况、公司制定了
(独立董事专门会议工作制度)》《《金计师事务所选聘制度》,并修订了假东大会议事规则》、《董事会议申规则》、《董事会战略委员会议事规则》、《董事会战事会议事规则》、《董事会战事会战事规则》、《董事会战事会战事规则》、《董事会战事经人交谈事规则》、《董事会战事会战事规则》、《董事会战事会战事规则》、《董事会战事经报则、《发联交易管理制度》、《对社保管理制度》、《关联方资金往来规范管理制度》、《传统方等金往来规范管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》、《发史等级等规则》。 以上涉及的《公司章程》和其他制度全文已于同日披露于上海证券交易所网站(www.ssecom.cn)。

君禾泵业股份有限公司董事会

# 君禾泵业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

证券简称:君禾股份

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:
● 征集投票权的起止时间; 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 17 日(上午9; 30-11; 30,下午 13;00-16; 00)
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
● 征集人对所有表决事项的表决意见:同意
据报中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")颁布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"(管理办法》")的有关规定,君禾泵业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事陈翼然先生受其他独立董事的委托作为征集人,就公司拟于 2023 年 11 月 21 日召开的 2023 年 第一次临时股东大会审议的 2023 年 13 月 21 日召开的 14 关议案向公司全体股东征集投票权。
— 、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 (一)征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

一、此果人的基本目的人对系统力。 (一)征集人的基本情况 本次征集投票的征集人为公司现任独立董事翼然先生,基本情况如下:

本次征集投票的征集人为公司现任独立董事翼然先生,基本情况如下,陈翼然,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 Busines School)访问学者 复旦大学管理学学士。现任宁波大学商学院讲师、宁波大学会计专硕(MPAc)教育中心执行主任、宁波市会计协会诚信委员会委员。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。 陈翼然先生目前未持有公司股票。 (二)征集人对表决事项的表决意见及理由征集人陈翼然先生作为公司独立董事出席了公司于 2023 年 11 月 5 日召开的公司第四届董事会第二十一次会议,并且对《关于《君禾泉业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于《君禾泉业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于《君禾泉业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案》(关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》)三项议案均投了同意票,并作为独立董事就上述事项发表了同意提交股东大会审议的独立意见。

案》

- 项以案均投 ] 同意票,开作为强业重单就上还单项及表 ] 同意提及股东大学审议的独立意见。

征集人认为;本次激励计划有利于健全公司的激励、约束机制,统一股东与经营者之间的
对益、使激励对象的行为与公司战略目标保持一致。提高管理效率和经营者的积极性、创造性
与责任心、提高公司业绩、促进公司可持续发展。公司实施本次激励计划有利于公司的持续健
康发展,不会损害公司及全体股东的利益。
(三) 征集人与其主要直系亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排; 其作为公司独立
董事,与公司董事、监事,高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及其关联人
之间不存在关联关系,与本次征集事项之间不存在利害关系。

- 、本次股东大会的基本情记
(一)会议召开时间,2023年11月21日14点00分
网络投票起止时间。自2023年11月21日21日1月21日至 3023年11月21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实另计同发,即 915-925,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的实另开始自515-15:00。

股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (二)会议召开地点

宁波市奉化区君禾智能产业园办公楼三楼会议室(三)本次股东大会审议关于股权激励计划的相关议案:

议案名称 关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 本次股东大会召开的具体内容详见公司刊载于上海证券交易所网站(www.sec.com.cn)和公司指定信息披露媒体的《君禾股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2023-098)。

三、征集方案 征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集 投票权方案,其具体内容如下: (一)征集对象 (一) 但果內家 截至 2023 年 11 月 14 日下午交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

(二) 征集时间 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 17 日(上午 9;30-11;30,下午 13;00-16;00)

2023年11月15日至2023年11月17日(上午9:30-11:30,下午13:00-16:00)
(三)征集程序
1、征集对象决定委托征集人投票的,按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票投授权委托书(以下简称"授权委托书")。
2、委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件、本次征集委托投票股东的法人股东的,其应提交营业执照复印件、法定代表人身份证明复印件、投权委托书原件、股票账户卡复印件、法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章。
(2)委托投票股东为人人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件;个人股东按本条规定提交的所有文件应由股东本人逐页签字。
(3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书定同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位定的关系等的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书定同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位定记录及签署的发表发表

在问我权多礼中原刊 介证文:由欧尔本人成成尔单正还定几次人验者的现效变礼中不需安公证。
3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件方式的,到达地邮局加盖邮戳日为送达日。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下:联系地址:浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段 18 号邮致编码;315500 收件人:虞琴琴联系电话:0574-88020788 传真:0574-88020788 传真:0574-88020788 传真:0574-88020788 传真:9574-88020788 传真:9574-88020788 传真:9574-8802078
传真:9574-8802078
6万4、整802078
6万54、整802078
6万54、整802078
6万54、整802078
6万54、整802078
6万54、整802078
6万54、整754、整754、整754、整754、电话和联系人,并在显著位置标明"独立董事公开征集委托投票权授权委托书"字样。
(21)委托投票股东投票股东的联系电话和联系人,并在显著位段级委托书资确儿为有效:

(E) 於江以不取不服不服之(1) ~ ... 的授权委托将被确认为有效: 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点; 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件:

3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件 完整、有效; 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

1.股东将其对征集事项投票权重复投权委托在集人,但其授权内容不相同的,股东最后一次签署的授权委托书及相关文件与股东名册记的,以最后收到的授权委托书为有效,无法判断收到时间先后顺序的,由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认,通过该种方式仍无法确认授权内容的,该项投权委托无效。(六)股东将征集事项投票权授权委托出现下列情形、征集人可以亲自或委托代理人出席会议,但对征集事项无投票权。(七)经确认有效的授权委托出现下列情形、征集人可以按照以下办法处理:1,股东将征集事项投票权投权委托出现下列情形、征集人可以按照以下办法处理:1,股东将征集事项投票权投权委托出现下列情形、征集人可以按照以下办法处理:1,股东将征集事项投票权投权委托的证案人后,政场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托自动失效:2、股东将征集事项投票权投权委托给征集人以外的其他人行使并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以中面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的,则对证集人的劳托为证集的证券总议登记时间截止之前,则对征集人将认定其对征集人的授权委托的,则对征集人的关权专证等人的关键对委托的,则对征集人的关键对条托。则不能是不可以上或未选择的,则征集人将认定其对征集人的授权委托的,则对征集人的发权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在"同意"、"反对"或"筹权"中选择一项并打"》",选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托元效。(八)由于征集投票权的转殊性、对投股条托书文施市核时,仅对股东根基公告提及的授权委托书进行形式审核,不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章或该等文件是否确由股东本人或股东授权委托代理人发出进行实质审核。符合本公告规定形式要件的授权委托书和相关证明文件均被确认为有效。特此公告。

独立董事公开征集委托投票权授权委托书本人 /本公司 作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本欢征集投票权制作并公告的《君禾股份关于独立董事公开征集投票权的公告》(君禾股份关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。本人,本公司作为授权委托人,兹授权委托君禾泵业股份有限公司独立董事陈翼然先生作为本人 /本公司的代理人出席君禾泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人,本公司对本次征集特理或事项的传票登证。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
1	关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
2	关于《君禾泵业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的 议案			

(委托人应当就每一议案表示授权意见,具体授权以对应格内"√"为准) 委托人姓名或名称(签名或盖章); 委托股东身份证号码或统一社会信用代码; 委托股东持股数;

附件: 君禾泵业股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

委托股东证券账户号: 委托股东联系方式:

本项授权的有效期限:自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。

# 大成基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加上海基煜基金销售 有限公司为销售机构的公告

海基煜基金销售有限公司签订的开公司将于 2023 年 11 月 7 日开始销售限公司办理开户、申购、赎回、转换等有限公司办理开户、地购、赎回、转换等 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金( 大成丰财宝货币市场基金 C

大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 C 大成元合双利债券型发起式证券投资基金 A/C 投资者可通过以下途径咨询有关详情: 1、上海基煜基金销售有限公司

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,对汉案4.00按自己的意思表决。他(她)既可以把500票集中投给来100候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

方式一

### 大成基金管理有限公司 关于旗下部分基金增加上海好买基金销售 有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与上海好买基金销售有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议、上海好买基金销售有限公司将于2023年11月7日开始销售本公司旅下部分基金、投资者可通过上海好买基金销售有限公司和进开户,申购、赎回、转换等业务、办理程序遵循基金的法律文件和上海好买基金销售有限公司相关规定,具体基金如下:

1     大成标普 500 等权亜指数证券投资基金人民币 C     008401       2     大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 C     019197	序号	基金代码
2 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 C 019197	1	0 等权重指数证券投资基金人民币 C 008401
	2	革灵活配置混合型证券投资基金 C 019197
3 大成核心双动力混合型证券投资基金 C 018693	3	动力混合型证券投资基金 C 018693
4 大成精选增值混合型证券投资基金 C 019183	4	直混合型证券投资基金 C 019183
5 大成可转债增强债券型证券投资基金 C 019152	5	普强债券型证券投资基金 C 019152
6 大成蓝筹稳健证券投资基金 C 019182	6	建证券投资基金 C 019182

7	大成锐见未来混合型证券投资基金 A/C	018890/018891
8	大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 C	019207
9	大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 C	018694
10	大成中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金 A/C	018661/018662

2、大成基金管理有限公司 客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用) 各厂版对电话:40Cooc-3305亿以应通话页用) 例址:www.dcfund.com.cn 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金台同、招募说明节,产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的,投资期限,投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资

大成基金管理有限公司 二〇二三年十一月六日

# 苏州纳微科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的

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法律责任。

会议召开时间: 2023年11月13日(星期一)下午14:00-15:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

投资者可于 2023 年 11 月 06 日(星期一) 至 11 月 10 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过投资者关系邮箱(ir@nanomicrotech.com)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州纳微科技股份有限公司(以下简称"公司")已于 2023 年 10 月 26 日发布公司 2023 年第三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况、公司计划于 2023 年 11 月 13 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会,就投资金之。他可以其代金统

、 说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2023 年前三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍

(二) 会议召开地点:上证路演中心 (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 总经理:年一萍女士 董事会秘书,财务总监:赵顺先生

独立董事:林东强教授

無豆車: 杯尔强教权 四、投资者参加方式 (一)投资者参加方式 (一)投资者可在 2023 年 11 月 13 日 下午 14:00−15:00,通过互联网登录上证路演中心 (https://roadshow.seinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司特交时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 11 月 06 日 (星期一)至 11 月 10 日 (星期五)16:00 前登录上证路演 中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(https://roadshow.seinfo.com/questionCollection.do),根据 活动时间,选中本次活动或通过投资者关系邮箱(in@nanomicrotech.com)向公司提问,公司将在 <sup>2012</sup>人上3410年来被走过来分时会际指述经同处

五、联系人及咨询办法 联系人:证券事务部

电话:0512-62956018

六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心(https: //roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

苏州纳微科技股份有限公司

特此公告。 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2023年11月6日