



Junhe Pumps

君禾泵业股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会
会议资料

2024 年 6 月 19 日

目 录

一、2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	1
二、2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
三、2024 年第一次临时股东大会议案.....	4
议案一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案.....	4
议案二：关于续聘会计师事务所的议案.....	5

一、2024年第一次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2024年6月19日14点00分

网络投票时间：2024年6月19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。

现场会议地点：宁波市奉化区萧王庙街道君禾智能产业园行政楼三楼会议室

会议主持人：董事长 张阿华

议程及安排：

（一）与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代理人）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）；

（二）会议主持人宣布2024年第一次临时股东大会会议开始；

（三）会议主持人宣布出席股东大会现场会议的股东（或股东代理人）人数及所持有的表决权股份总数，占公司表决权股份总数的比例；并同时宣布参加现场会议的其他人员；

（四）提议现场会议的计票人、监票人；

（五）董事会秘书宣读《2024年第一次临时股东大会会议须知》；

（六）会议审议议案：

1、关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案；

2、关于续聘会计师事务所的议案。

（七）针对大会审议议案，对股东（或股东代理人）提问进行回答；

（八）股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并投票表决；

（九）统计投票表决结果（休会）；

（十）主持人宣读投票表决结果；

（十一）见证律师宣读法律意见书；

（十二）签署会议记录及会议决议；

（十三）主持人宣布会议结束。

二、2024年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据有关法律法规和公司章程的规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。

（一）本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作等相关事宜。

（二）参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

（三）与会者必须遵守本次股东大会的议程安排。进入会场后，应按照会务安排及次序就座，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，公司会务组有权予以制止并报告有关部门查处。

（四）股东参加大会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定权利，同时也应履行法定义务。股东事先准备发言的，应当事先向大会秘书处进行登记。由公司统一安排发言和解答。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应经大会主持人许可，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。

（五）股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代理人）发言不得超过2次，每次发言的时间不超过5分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

（六）本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络

表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。出席现场会议的股东或股东代理人以记名投票方式对审议的议案进行表决，股东以其所持有的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

（七）本次股东大会共审议2项议案；其中，议案1为特别决议事项，须经参加本次大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

（八）公司聘请律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

三、2024年第一次临时股东大会议案

议案一：关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

一、公司注册地址变更情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司实际经营情况，拟将公司注册地址由“宁波市海曙区集士港镇万众村”变更为“浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号”。

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司注册地址发生变更，同时结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况如下：

公司章程原条款	公司章程修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：9133020074739081X7。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司是由宁波君禾泵业有限公司整体变更设立，在宁波市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：9133020074739081X7。
第五条 公司住所：宁波市海曙区集士港镇万众村 邮政编码：315000	第五条 公司住所：浙江省宁波市海曙区集士港镇广蔺路288号 邮政编码：315000

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文已于2024年6月4日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次注册地址变更及《公司章程》相应条款的修订以市场监督管理部门的核准结果为准。现提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士办理上述事项涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2024年6月19日

议案二：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

根据有关法律法规和公司发展需要，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2024年度的财务及内部控制审计机构，有关事项如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，公司同行业上市公司审计客户数为33家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲裁）人	被诉（被仲裁）人	诉讼（仲裁）事件	诉讼（仲裁）金额	诉讼（仲裁）结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014 年报	尚余 1,000 多万，在诉讼过程中	连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015 年重组、2015 年报、2016 年报	80 万元	一审判决立信对保千里在 2016 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的 15% 承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	陈瑜	2007 年	2007 年	2007 年	2016 年
签字注册会计师	丁伟良	2009 年	2009 年	2021 年	2021 年
质量控制复核人	洪建良	2010 年	2008 年	2008 年	2023 年

（1）项目合伙人近三年从业情况

姓名：陈瑜

时间	上市公司名称	职务
2021 年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字会计师
2022-2023 年	宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司	签字合伙人
2022-2023 年	君禾泵业股份有限公司	签字合伙人

（2）签字注册会计师近三年从业情况

姓名：丁伟良

时间	上市公司名称	职务
2021年-2023年	君禾泵业股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	杭州安恒信息技术股份有限公司	签字注册会计师
2021年-2023年	欣灵电气股份有限公司	签字注册会计师

(3) 质量控制复核人近三年从业情况

姓名：洪建良

时间	上市公司名称	职务
2022-2023年	温州意华接插件股份有限公司	签字注册会计师
2023年	浙江开尔新材料股份有限公司	签字注册会计师
2021年	浙江野马电池股份有限公司	签字注册会计师
2022-2023年	杭州朗鸿科技股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	上海龙创汽车设计股份有限公司	签字注册会计师
2020-2022年	常州迅安科技股份有限公司	签字注册会计师
2021-2022年	浙江天宏锂电股份有限公司	签字注册会计师
2022年	杭州园林设计院股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	浙江泰坦股份有限公司	质量控制复核人
2022-2023年	远信工业股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

(三) 审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

公司2023年度财务报表审计收费为70万元，内控审计报告收费为20万元，较上期审计费用未发生变化。2024年度，公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照市场一般情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和

工作质量综合确定审计费用。

以上议案，请各位股东（代表）审议。

君禾泵业股份有限公司

董事会

2024年6月19日