

海通证券股份有限公司关于杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票之保荐总结报告书

保荐机构名称: 海通证券股份有限公司
保荐机构编号: Z2521000

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司非公开发行股票批复》(2018)852号核准,杭州永创智能设备股份有限公司(以下简称“上市公司”、“公司”或“发行人”)非公开发行股票,每股面值人民币1元,每股发行价格人民币8.02元,募集资金总额为人民币315,899,988.52元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币305,409,422.49元。本次发行证券已于2018年9月3日在上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“海通证券”)担任其持续督导保荐机构,持续督导期间为2018年9月3日至2019年12月31日。

2019年12月31日,持续督导期已届满,海通证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法规、规范性文件相关要求,出具本保荐总结报告书。

一、保荐机构及保荐代表人承诺

1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

2、本机构及本人自愿接受中国证监会(以下简称“中国证监会”)对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。

3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。

二、保荐机构基本情况

情况	内容
保荐机构名称	海通证券股份有限公司
注册地址	上海市广东路689号
办公地址	上海市广东路689号
法定代表人	周杰
保荐代表人	周亮、郑光雄
联系电话	021-23219582

三、发行人基本情况

情况	内容
发行人名称	杭州永创智能设备股份有限公司
证券代码	603901
注册资本	439,389,026元
注册地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路1号
主要办公地址	浙江省杭州市西湖区三墩镇西园九路1号
法定代表人	郑光雄
实际控制人	陈勇、罗碧群
联系人	陈勇
联系电话	0571-28057366

四、保荐工作概述

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段,保荐机构积极协调各中介机构参与永创智能证券发行上市的相关工作,严格按照法律、行政法规和中国证监会的规定,对公司进行尽职调查和审慎核查,组织编制申请文件并出具推荐意见;提交推荐文件后,主动配合中国证监会的审核工作,组织发行人及其他中介机构对中国证监会的意见进行答复;按照中国证监会的要求对涉及本次证券发行上市的特事项进行尽职调查或核查,并向中国证监会进行专业的沟通、解释和说明;按照证券交易所上市规则的要求,向证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件,并向中国证监会备案。

2、持续督导阶段

在持续督导阶段,保荐机构主要工作包括但不限于:

(1)督导发行人及其董事、监事、高级管理人员遵守法律规定,有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度,督导发行人建立健全并有效执行公司治理制度,包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。

(2)督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度,包括但不限于财务管理、会计核算制度和内部审计制度,以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等;

(3)督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度,并对关联交易发表意见;

(4)督导发行人建立健全并有效执行信息披露制度,审阅信息披露文件及其他相关文件;

(5)持续关注发行人及其主要股东、董事、监事、高级管理人员等作出的承诺的履行情况,持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项;

(6)持续关注发行人或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、证券交易所纪律处分或者被证券交易所出具监管关注函的情况;

(7)持续关注公共传媒关于发行人的报道,及时针对市场传闻进行核查;

(8)持续关注发行人为他人提供担保等事项,并发表意见;

(9)根据监管规定,对发行人进行现场检查;

(10)中国证监会、证券交易所规定及保荐合同约定的其他工作。

五、履行持续督导期间发生的重大事项及处理情况

事项	说明
1.保荐代表人变更及其理由	不存在
2.持续督导期间中国证监会、证券交易所和保荐机构对保荐机构或保荐代表人采取监管措施的事项及整改情况	不存在
3.其他重大事项	不存在

六、对上市公司配合保荐工作情况说明及评价

1、尽职推荐阶段

在尽职推荐阶段,发行人能够及时向保荐机构及其他中介机构提供本次证券发行上市所需的信息、资料和相关信息,并保证所提供文件、资料的真实性和准确性;按照有关法律、法规的要求,积极配合保荐机构及其他中介机构的尽职调查和核查工作,为保荐机构开展本次证券发行上市的推荐工作提供了便利条件。

2、持续督导阶段

在持续督导阶段,发行人能够根据有关法律、法规的要求规范运作并履行信息披露义务;对于重要事项或信息披露事项,发行人能够及时与保荐机构进行沟通,并根据保荐机构的要求提供相关文件资料,为保荐机构履行持续督导职责提供了便利条件。

七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作的说明及评价

在本次证券发行上市的过程中,保荐机构和持续督导阶段,发行人聘请的证券服务机构能够按照有关法律、法规的要求及时出具相关专业报告,提供专业意见和建议,并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。

八、对上市公司信息披露情况的说明及评价

根据中国证监会和证券交易所相关规定,保荐机构对于发行人持续督导期间与保荐工作相关的信息披露文件进行了事前审阅及事后审阅,督导公司严格履行信息披露义务。保荐机构认为,持续督导期内发行人按照证券监管部门的相关规定进行信息披露,依法公开对外发布各类定期报告或临时报告,确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

九、对上市公司募集资金使用情况的说明及评价

保荐机构对发行人募集资金的存放与使用情况进行了审阅,认为发行人本次证券发行募集资金的存放与使用符合中国证监会和证券交易所的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,募集资金使用审批程序合法合规,不存在违规使用募集资金的情况。

十、对本次证券发行募集资金使用情况的说明及评价

截至2019年12月31日,公司本次证券发行募集资金尚未使用完毕,募集资金余额为28,893.34万元。海通证券将继续履行对上市公司募集资金管理使用情况的持续督导责任。

十一、中国证监会和证券交易所要求的其他事项

无。

保荐代表人签名: 周亮 郑光雄

保荐机构法定代表人签名: 周杰

海通证券股份有限公司
2020年4月22日

新奥生态控股有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

证券代码:600803 证券简称:新奥股份
公告编号:临2020-025

证券代码:136124 证券简称:16新奥债

重要提示: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:
(一)会议召开日期:2020年5月13日
(二)本次会议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

(三)本次会议的基本情况
(一)股东大会类别和届次:2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次会议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)现场会议召开日期、时间和地点
召开日期:2020年5月13日 10:00分
召开地点:河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座会议室

(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2020年5月13日
至2020年5月13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股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
无。

本次会议审议事项
本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	(2019年度董事会工作报告)	A股股东
2	(2019年度监事会工作报告)	A股股东
3	(2019年度报告及摘要)	A股股东
4	(关于公司2019年度财务决算报告)	A股股东
5	(公司2019年度利润分配预案)	A股股东
6	(关于续聘会计师事务所的议案)	A股股东
7	(公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告)	A股股东

听取《2019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
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,将通过上海证券交易所第九屆董事会第十一次会议、第九届监事会第六次会议审议通过,详见公司于2020年3月13日刊登在上海交易所(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的相关公告。

2.特别决议议案:
3.中小投资者单独计票的议案:5
4.涉及关联股东回避表决的议案:无
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本次会议通过上海证券交易所有关股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(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)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,如果其拥有

新奥生态控股有限公司
董事会
2020年4月23日

附件1:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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3:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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4:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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5:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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6:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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7:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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8:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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9:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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10:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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11:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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12:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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13:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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14:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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15:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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16:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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17:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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18:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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19:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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20:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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21:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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22:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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23:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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24:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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25:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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26:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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27:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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28:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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29:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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30:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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31:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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32:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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33:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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34:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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35:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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36:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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37:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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38:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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39:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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40:授权委托书
授权委托书
新奥生态控股有限公司:
本人/本企业/本机构作为(本人/本机构)出席2020年5月13日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持股数量:
受托人持股数量:
委托人身份证号码:
受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人在授权委托书中“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。

君禾泵业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

证券代码:603617 证券简称:君禾股份 公告编号:2020-046

重要提示: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:2020年4月22日
(二)股东大会召开的地点:宁波市海曙区集士港镇万众村公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

序号	出席会议的股东和代理人人数	6
1	出席会议的股东和代理人人数	6
2	出席会议的股东所持有效表决权的股份总比例	93.0667%
3	出席会议的股东所持有效表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例	65.31%

(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。
本次股东大会由公司董事会议召集,董事长张阿华先生主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、非独立董事胡立波、陈东伟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.公司董事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2019年度董事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	93,066,799	100	0

2.议案名称:《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股</			