

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2020-073

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

君禾泵业股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月29日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该次回购注销事宜已完成；

公司于2020年8月21日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销公司2018年限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，该次回购注销事宜在审议通过后尚需办理相关手续；

结合上述原因以及公司经营管理的需要，拟增加部分经营范围，故公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，并提请股东大会审议及授权公司管理层办理本次变更相关的工商登记手续及相关事宜，并授权管理层按照市场监督管理部门或其他有关部门提出的审批意见或要求，对本次变更（备案）登记事项进行必要的修改和补充。具体修改内容如下：

公司章程原条款	公司章程修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币19,950.644万元。	第六条 公司注册资本为人民币199,456,460元。
第十三条 经依法登记，公司经营范围为：水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：水泵、园林工具、电动工具、液动工具、气动工具的制造、加工； 模具、机械设备的制造、销售、租赁；机电产品制造、批发、零售；物业管理；园区管理服务；非居住房地产租赁；技术咨询；普通货物的仓储； 自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。
第十九条 公司股份总数为19,950.644万股，均为普通股，每股面值人民币1元。	第十九条 公司股份总数为199,456,460股，均为普通股，每股面值人民币1元。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议批准。

本次经营范围变更及《公司章程》修订内容最终表述以市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2020 年 08 月 25 日