广东肯富来泵业股份有限公司

2023年第一次临时股东大会

会议材料

二〇二三年三月二十六日

目　录

2023 年第一次临时股东大会会议议程 3
2023 年第一次临时股东大会表决办法 4
2023 年第一次临时股东大会监票员、计票员名单 6
关于实施员工持股计划的议案 7
关于公司拟回购股份并减少注册资本的议案 9
关于 2023 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案 13
关于预计 2023 年度集团公司之间相互担保的议案 14

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2023 年 3 月 26 日

二、会议地点：公司会议室

三、出席人员：公司股东或股东委托代理人

四、主 持 人：陈迪董事长

五、主持人宣布本次大会开始并介绍股东到会情况及会议议程

六、会议议题：宣读并审议各项议案

1、《关于实施员工持股计划的议案》

2、《关于公司拟回购股份并减少注册资本的议案》

3、《关于 2023 年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案》

4、《关于预计 2023 年度集团公司之间相互担保的议案》

七、推选监票、计票人员名单（由到会股东或代理人举手通过），宣布表决办法

八、各股东填写表决票

九、计票员和监票员清点并统计表决结果

十、主持人宣布表决结果，宣读《广东肯富来泵业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

十一、主持人宣布大会结束

广东肯富来泵业股份有限公司

2023 年 3 月 26 日

2023年第一次临时股东大会表决办法

1、根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规，制定本办法。

2、大会采取记名方式进行表决，表决时需在大会主持人的安排下对审议事项逐项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

3、股东出席股东大会以其所代表的有表决权的股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。每项议案得到的赞成票超过出席会议股东所代表有表决权的股份数的过半数为通过，其中，第 1 项、第 2 项议案得到的赞成票超过出席会议股东所代表有表决权的股份数的三分之二为通过。但需要明确，涉及关联交易的表决事项，关联股东应当回避表决，其持有的股份不属于前述有表决权的股份。

4、发给每位参加表决的股东或其代理人的表决票均为一张。

5、股东或其代理人对表决票上所列事项逐项进行表决（其中代理人应当按照授权股东的指示（如有）行使表决权），可以表示“同意”、“反对”或“弃权”， 股东或其代理人对每一表决事项只能选择其中一项，并在对应空格中划“√”。

6、投票结束后，由监票员当场打开投票箱，由计票员统计表决票。

7、大会提名由**莫宇石（股东）、孙体节（监事）**为计票员，**邬江（股东）、严湛雄（监事）**为监票员。

8、计票结束后，由监票员将表决结果报会议主持人，由主持人宣布。

广东肯富来泵业股份有限公司

2023 年 3 月 26 日

2023年第一次临时股东大会监票员、计票员名单

监票员：邬江、严湛雄

计票员：莫宇石、孙体节

广东肯富来泵业股份有限公司

2023 年 3 月 26 日

关于实施员工持股计划的议案

各位股东：

为进一步完善广东肯富来泵业股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全激励机制，增强优秀员工对实现公司稳定、持续及快速发展的责任感和使命感，公司已实施员工持股计划，将现有的直接持股的员工转化为通过有限合伙形式的员工持股平台间接持股，提请股东大会对此予以确认，具体如下：

1、实施原则：按照员工自愿参加的原则，不得以摊派、强行分配等方式强制实施；

2、人员范围：公司持股 13 万股以下（包括本数）的且同意参与员工持股计划的在职员工（包括退休返聘员工）股东；

3、持股形式：上述直接持股的在职员工转化为通过员工持股平台间接持股。该等员工以其持有的公司股份向员工持股平台出资，从而实现通过员工持股平台间接持有公司的股份；

4、管理机制：授权公司董事长及持股员工共同协商设立管理委员会及员工持股平台管理制度，可通过管理委员会统一管理员工持股计划；

5、内部流转机制：持股员工可以转让其在员工持股平台中的全部或部分财产份额，但该等受让方仅能为公司在职员工，任何合伙份额向公司在职员工以外的人的转让视为无效；

6、离职时的安排：如果出现持股员工离职的，原则上持股员

工可以继续持有员工持股平台的财产份额；但若管理委员会提出回购请求的，管理委员会将和该等合伙人友好协商，由管理委员会指定主体以协商一致的价格回购其持有的财产份额，并相应要求其退出或部分退出员工持股平台；

7、如公司拟进一步实施员工持股计划的，授权董事长根据本决议确定的原则决定持股在55万股以下（包括本数）的在职员工参与员工持股计划事宜。

以上议案，请予审议。

广东肯富来泵业股份有限公司

董事会

2023年3月26日

关于公司拟回购股份并减少注册资本的议案

各位股东：

为解决公司股东人数超过200人的问题，针对公司离退休员工股东,公司拟回购其持有的公司股份并相应减少公司注册资本，具体方案如下：

一、回购股份的目的和原则

根据公司与中介机构前期研究，并结合中介机构与证券交易所沟通结果为规范股东人数，同时为保障拟退出股东合法权益，缓解股东资金压力。公司拟使用自有资金以现金收购方式回购公司股份，回购公司股份全部用于减少公司注册资本。

本次回购的原则系股东自愿出售和充分保障股东利益。

二、回购股份的对象

本次回购主要面向持股数量低于13万股的退休股东、离职股东以及员工亲属股东。

若持股数量高于13万股的股东或其他身份股东申请回购,公司将采取“一事一议”的政策，由董事会决定是否进行相应回购。

三、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

四、回购股份的方式

本次回购以现金收购方式，本次回购不接受部分回购，拟参与回购股东需出售其持有的全部公司股份。

五、回购股份的价格

本次回购的价格确定为人民币6.40元/股（含税）。

六、回购股份的数量

本次回购资金总额不超过3,600万元，本次回购的股份数量不超过562.5万股，本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满时公司的实际回购情况为准。

七、回购股份的实施期限

公司股东应于本次股东大会审议通过后，于2023年4月10日之前决定是否签署股份回购协议，逾期将视为放弃参与本次回购。

八、回购股份后的相关安排

本次回购股份用于公司减少注册资本，公司将按照相关法律法规的规定进行减资并履行相应减资程序。

九、股东大会对董事会办理本次回购股份及减资事宜的具体授权

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为保证本次股份回购及减资的顺利实施，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，公司股东大会授权公司董事会具体办理本次回购股份的相关事宜,授权内容及范围包括但不限于：

1.制定本次回购股份的具体方案；

2.根据实际情况在回购期限内执行回购方案，包括但不限于回购的时间、对象、价格和数量等；

3. 根据本次回购方案的执行情况办理相关事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约；于广东股权交易中心办理本次回购涉及的变更手续；办理本次回购涉及的税务相关手续（包括税费代扣代缴等）；

4. 授权办理因本次回购涉及的减资事宜，包括但不限于根据股份回购情况确定减资的具体数量、履行减资公告等减资相关手续、根据实际回购情况对《公司章程》以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改、办理《公司章程》修改及减资涉及的工商变更登记/备案、广东股权交易中心变更等事宜。为免疑义，本次股份回购涉及的减资事宜（包括公司章程相应修订）后续无需再经过股东大会审议，全权授权董事会办理因本次回购涉及的减资手续（包括公司章程相应修订）。

5. 办理其他以上虽未列明但为回购股份及减资事项所必须的事宜。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

特别说明：本次回购系以现金为对价，采用要约方式进行回购，视同本公司现金分红，未来将纳入现金分红相关比例计算。

以上议案，请予审议。

广东肯富来泵业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 26 日

关于2023年度公司向金融机构融资额度及相关授权的议案

各位股东：

2022年末，公司合并报表范围内长短期借款余额为0.68亿元，资产负债率41.45%，在各金融机构授信额度为3.96亿元。为满足2023年经营性流动资金、周转资金，以及固定资产、长期投资项目的需求,计划对公司2023年合并报表范围内新增金融机构长短期融资不超过等值人民币1.20亿元，2023年末合并融资余额不超过等值人民币1.88亿元,在各金融机构的授信额度总额不超过等值人民币10亿元，全年资产负债率控制在55%以内，融资结构以人民币短期借款和长期借款为主，融资主体包括广东肯富来泵业股份有限公司、全资子公司佛山市肯富来工业泵有限公司、遵义肯富来泵业有限公司、控股子公司遵义拓特铸锻有限公司。

同意授权由总经理、财务负责人组成的融资与经营领导小组在上述计划内审批公司各个单项计划，并向各金融机构具体办理各项融资事宜。

以上议案，请予审议。

广东肯富来泵业股份有限公司

董事会

2023年3月26日

关于预计2023年度集团公司之间相互担保的议案

各位股东：

为支持肯富来集团各公司（广东肯富来泵业股份有限公司、佛山市肯富来工业泵有限公司、遵义肯富来泵业有限公司）的发展，在对肯富来集团各公司的盈利能力、偿债能力和风险等各方面综合分析的基础上,同意2023年度肯富来集团各公司之间相互提供担保，担保额度具体如下：

单位：人民币万元					
担保方名称	被担保方	2022年度提供担保额度	2022年度提供担保发生额	2022年末提供担保余额	2023年度提供担保额度
广东肯富来泵业股份有限公司	公司合并报表范围内任一全资子公司	7,700	1,900	0	22,500
佛山市肯富来工业泵有限公司	公司及公司合并报表范围内其他全资子公司	14,700	3,000	0	37,650
遵义肯富来泵业限公司	公司及公司合并报表范围内其他全资子公司	17,000	3,600	0	17,000
合计		39,400	8,500	0	77,200

同意授权由总经理、财务负责人组成的融资与经营领导小组在股东大会授权的公司向金融机构融资额度及上述担保额度内审批公司各个单项担保计划，并安排签署与担保相关的法律文件。授权期限自本次年度担保额度预计的股东大会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东大会召开时止，以上授权额度在授权期

限内可滚动使用。

2022年12月31日各担保公司及被担保公司的相关财务数据（未经审计）如下：

单位：人民币万元

名称	营业收入	营业利润	净利润	资产总额	负债总额	资产负债率
广东肯富来泵业股份有限公司	96,494	8,330	7,289	140,909	56,308	40%
佛山市肯富来工业泵有限公司	15,651	1,795	1,527	15,770	11,556	73%
遵义肯富来泵业限公司	10,447	436	332	8,966	5,549	62%

以上议案，请予审议。

广东肯富来泵业股份有限公司

董事会

2023年3月26日