证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-047

山东晨鸣纸业集团股份有限公司关于 2022 年第一次临时股东大会取消部分提案暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 5 月 23 日召开第九届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2022 年 6 月 15 日 14:30 在山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室召开 2022 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)披露的相关公告。

2021 年 3 月 9 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次境内上市股份类别股东大会及 2021 年第一次境外上市股份类别股东大会审议通过了《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次境内上市外资股转换上市地以转换方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易相关事宜的议案》，同意授权公司董事会及其授权人士，根据境内外有关政府机构和监管机构的要求与建议，对《公司章程》(草案，B 股转换上市地后适用)及其附件进行调整和修改，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 10 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及于 2022 年 3 月 9 日在香港联交所网站(www.hkex.com.hk)披露的相关公告。因此，修订《公司章程》(草案，B 股转换上市地后适用)事项无需提交股东大会审议。

2022 年 5 月 30 日，公司召开第九届董事会第二十五次临时会议审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分提案的议案》，同意取消 2022 年第一次临时股东大会拟审议的《关于修订<公司章程>(草案，B 股转换上市地后适用)的议案》。本次取消提案的程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的相关规定。

除取消上述提案外，公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变，现作补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第二十四次临时会议审议通过。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2022 年 6 月 15 日 14:30

(2)网络投票时间为：

采用交易系统投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

采用互联网投票的时间：2022 年 6 月 15 日 9:15—15:00

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、股权登记日：A 股股权登记日为 2022 年 6 月 7 日，B 股股权登记日为 2022 年 6 月 10 日(B 股最后交易日为 2022 年 6 月 7 日)。B 股股东应在 2022 年 6 月 7 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

截止 2022 年 6 月 7 日(B 股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 A 股、B 股全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司 H 股股东（根据香港有关要求发送通知、公告)，不适用本通知。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师及相关机构人员。

8、现场会议地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号公司研发中心会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	等额选举	
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(7 人)
1.01	选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事	√
1.02	选举胡长青先生为第十届董事会执行董事	√
1.03	选举李兴春先生为第十届董事会执行董事	√
1.04	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	√
1.05	选举李伟先生为第十届董事会执行董事	√
1.06	选举韩亨德先生为第十届董事会非执行董事	√
1.07	选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事	√
2.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案	应选人数(4 人)
2.01	选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事	√
2.02	选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事	√
2.03	选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事	√
2.04	选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事	√
3.00	关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数(3 人)
3.01	选举李康女士为第十届监事会股东代表监事	√
3.02	选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事	√
3.03	选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案	√
5.00	关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案	√
6.00	关于购买董监高责任险的议案	√
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

1、上述议案 1、2、4、6-8 经公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第九届董事会第二十四次临时会议审议，上述议案 3、5、6 经公司于 2022 年 5 月 23 日召开的第九届监事会第七次临时会议审议，详细内容请见刊登在 2022 年 5 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及 2022 年 5 月 23 日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。

2、上述议案 1-6 为普通决议案；议案 7-8 为特别决议案。

3、议案 1-3 采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 7 名、独立非执行董事 4 名、股东代表监事 3 名，其中独立非执行董事候选人的任职资格和独立性尚需深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股票数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票)，但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记事项

1、登记方式

(1)法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司 2022 年第一次临时股东大会回执进行登记。

(2)自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司 2022 年第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司 2022 年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

(3)根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司 2022 年第一次临时股东大会回执办理登记手续。

前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前 24 小时送达公司证券投资部，方为有效。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

2、登记时间：拟出席公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，须于股东大会召开前 24 小时办理登记手续。

3、登记地点：山东省寿光市农圣东街 2199 号 公司证券投资部。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票具体操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：张传勇 陈琳

电话：0536-2158008

传真：0536-2158977

邮箱：chenmmingpaper@163.com

通讯地址：山东省寿光市农圣东街 2199 号(邮编：262705)

2、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

3、特别提醒

(1)建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

(2)确需现场参会的，请各位股东、股东代表务必提前关注并遵守当地疫情防控政策，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护。会议当日，公司将按照疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，健康码、行程码绿色且体温正常者方可参会，请予配合。

六、备查文件

1、公司第九届董事会第二十四次临时会议决议；

2、公司第九届董事会第二十五次临时会议决议；

3、公司第九届监事会第七次临时会议决议。

特此通知。

附件一：公司 2022 年第一次临时股东大会回执；

附件二：公司 2022 年第一次临时股东大会授权委托书；

附件三：股东参加网络投票的操作流程。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十日

附件一

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会回执

股东姓名(法人股东名称)					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人(法定代表人姓名)			身份证号码		
持股量			股东代码		
联系人		电话		传真	
股东签字(法人股东盖章)		年 月 日			
山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认(章)		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。附件二

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的股东，委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(7 人)			
1.01	选举陈洪国先生为第十届董事会执行董事	√			
1.02	选举胡长青先生为第十届董事会执行董事	√			
1.03	选举李兴春先生为第十届董事会执行董事	√			
1.04	选举李峰先生为第十届董事会执行董事	√			
1.05	选举李伟先生为第十届董事会执行董事	√			
1.06	选举韩亨德先生为第十届董事会非执行董事	√			
1.07	选举李传轩先生为第十届董事会非执行董事	√			
2.00	关于选举第十届董事会独立非执行董事候选人的议案	应选人数(4 人)			
2.01	选举李志辉先生为第十届董事会独立非执行董事	√			
2.02	选举孙剑非先生为第十届董事会独立非执行董事	√			
2.03	选举杨彪先生为第十届董事会独立非执行董事	√			
2.04	选举尹美群女士为第十届董事会独立非执行董事	√			
3.00	关于选举第十届监事会股东代表监事候选人的议案	应选人数(3 人)			
3.01	选举李康女士为第十届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举潘爱玲女士为第十届监事会股东代表监事	√			
3.03	选举张宏女士为第十届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于第十届董事会非执行董事和独立非执行董事津贴的议案	√			
5.00	关于第十届监事会外部股东代表监事津贴的议案	√			
6.00	关于购买董监高责任险的议案	√			
7.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
8.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

注：1、非累积投票提案，请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号。
2、累积投票提案，请在表决意见的相应栏中填写票数。
3、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
5、法人股东委托须加盖公章。

委托人姓名 / 名称(签章)		委托人身份证件号码 / 营业执照号码	
委托人股东账号		委托人持股数量	
受托人签名		受托人身份证号码	
委托日期： 年 月 日			

附件三

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

股东参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事

(如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x7

股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立非执行董事

(如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立非执行董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事

(如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数x3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 6 月 15 日(星期三)的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 15 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2022-046

山东晨鸣纸业集团股份有限公司第九届董事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十五次临时会议通知于 2022 年 5 月 25 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2022 年 5 月 30 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

一、审议通过了《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》

修订后的《投资者关系管理工作制度》全文已于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

修订后的《董事会审计委员会实施细则》全文已于同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《关于取消 2022 年第一次临时股东大会部分提案的议案》

公司董事会同意取消 2022 年第一次临时股东大会拟审议的《关于修订<公司章程>(草案，B 股转换上市地后适用)的议案》。除取消上述提案外，公司 2022 年第一次临时股东大会的召开时间、召开地点、股权登记日等其他事项不变。

本议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年五月三十日

证券代码：688321 证券简称：微芯生物 公告编号：2022-033

深圳微芯生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷产业园 B 栋 22 楼公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,665,444
普通股股东所持有表决权数量	188,665,444
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.9352
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	45.9352

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《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 8 人，其中部分董事以通讯方式出席。独立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，其中部分监事以通讯方式出席；

3、董事会秘书海鸥现场出席本次会议；

4、公司高管除赵疏梅女士因工作原因未能列席本次会议外，其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于补选仝胜利先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	187,810,344	99.5467	855,100	0.4533	0	0.0000

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、郭珣

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

● 报备文件

(一)经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-038
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议于 2022 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出通知，会议于 2022 年 5 月 27 日在公司 1 号厂房 1 楼董办会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事宋小宁先生、黄宝山先生、杨永兴先生以通讯方式与会，公司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

(一)审议通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，拟对可转换公司债券(以下简称“博杰转债”)转股价格进行向下修正。修正后的转股价格应不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告》(公告编号：2022-039)。

该议案关联董事王兆春先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。

(二)审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2022 年 6 月 17 日以现场及网络投票相结合的方式召开 2022 年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2022-040)。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-039
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]2714 号)核准，珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 17 日公开发行了 526.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 52,600.00 万元。

经深圳证券交易所“深证上[2021]1254 号”文同意，公司 52,600.00 万元可转换公司债券于 2021 年 12 月 17 日起在深交所挂牌交易，债券简称“博杰转债”，债券代码“127051”。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

1、根据《珠海博杰电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)相关条款规定：

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

在满足可转换公司债券转股价格向下修正条件的情况下，公司董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等因素，不提出转股价格向下调整方案。因此，存续期内可转换公司债券持有人可能面临转股价格向下修正条款不实施的风险。

2、截至目前，公司 A 股股价已经出现在任意连续三十个交易日中至少有二十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 52.84 元/股)，已满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

3、为充分保护债券持有人利益，优化公司资本结构，支持公司长期发展，公司于 2022 年 5 月 27 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议该议案的股东大会召开时，不再满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，则“博杰转债”转股价格无需调整。

4、同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款，办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2022-040
债券代码：127051 债券简称：博杰转债

珠海博杰电子股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

为配合当前防控新型冠状病毒肺炎疫情的相关安排，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，并配合公司要求接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次：珠海博杰电子股份有限公司(以下简称“公司”) 2022 年第二次临时股东大会。

(二)会议召集人：公司第二届董事会。

2022 年 5 月 27 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 6 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

(四)会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(五)会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 17 日(星期五)下午 14:50；

2、网络投票时间：

(1)通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

(六)会议的股权登记日：2022 年 6 月 10 日(星期五)。

(七)出席对象：

1、截至股权登记日 2022 年 6 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东)(授权委托书见本通知附件)，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司 1 号厂房 2 楼培训室。

二、会议审议事项

(一)审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√

(二)以上议案已经公司第二届董事会第九次会议审议，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告。

(三)特别强调事项

1、本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单独计票结果(中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

2、涉及关联股东回避决议的议案：在审议议案 1 时，关联股东回避表决。

3、根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 1 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

(一)登记方式：现场或电子邮件方式登记。

(二)登记时间：

1、现场登记时间：2022 年 6 月 14 日 9:00-11:30 及 14:00-17:00；

2、电子邮件方式登记时间：2022 年 6 月 14 日 17:00 之前发送邮件到公司电子邮箱(zhengquan@zhbojay.com)。

(三)现场登记地点：珠海市香洲区福田路 10 号珠海博杰电子股份有限公司。

(四)现场登记方式：

1、法人股东登记：符合出席条件的法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有效身份证件办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书(请详见附件二)、营业执照复印件(加盖公章)、代理人本人有效身份证件、单位持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人有效身份证件复印件办理登记。

2、自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，持股凭证办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书面授权委托书(请详见附件二)、持股凭证、委托人有效身份证件复印件办理登记。

3、拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表(请见附件三)采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

4、注意事项：出席会议的股东或股东代理人请务必于会前携带相关证件到现场办理签到登记手续。

(五)会议联系方式

联系人：罗健

电话：0756-6255818

传真：0756-6255819

电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

(六)出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《珠海博杰电子股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 27 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362975

2、投票简称：博杰投票

3、填报表决意见。

本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为 2022 年 6 月 17 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人/本单位出席珠海博杰电子股份有限公司 2022 年 6 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列提案投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》	√			

委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：

委托人持股数量及性质：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

填写说明：

1、对于非累积投票议案，请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每项议案，每项均为单选，不选或多选视为无效；

2、如委托人对某一审议事项未作明确投票指示，受托人可自行酌情投票，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担；