

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2021-062

江苏华宏科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议的公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形；
- 2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）召开情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2021 年 6 月 16 日（星期三）下午 14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 6 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2021 年 6 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：江阴市澄杨路 1118 号公司三楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长胡士勇先生。

6、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

（二）出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表（包括代理人）23人，代表有表决权的股份为337,128,476股，占公司有效表决权股份总数的57.8571%。

1、出席现场会议的股东及股东代表（包括代理人）12人，代表有表决权的股份为307,572,476股，占公司有效表决权股份总数的52.7848%；

2、通过网络投票的股东及股东代表（包括代理人）11人，代表有表决权的股份为29,556,000股，占公司有效表决权股份总数的5.0723%。

3、参加现场会议及网络投票的中小投资者股东及股东代表（包括代理人）10人，代表有表决权的股份为556,000股，占公司有效表决权股份总数的0.0954%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所阚赢律师、杨学良律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意336,919,076股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9379%；反对209,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0621%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意346,600股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的62.3381%；反对209,400股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的37.6619%；弃权0股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的0%。

（二）《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 发行证券的种类及上市地点

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.2 发行规模

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.4 存续期限

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.5 债券利率

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.7 转股期限

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；

反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.8 转股价格的确定及调整

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.9 转股价格向下修正条款

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.10 转股股数确定方式

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席

会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.11 赎回条款

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.12 回售条款

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有

效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.18 募集资金专项存储账户

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.19 债券担保情况

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表

决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.20 评级事项

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（三）《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总

数的 0%。

（四）《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（五）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（六）《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表

决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（七）《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（八）《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

（九）《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 336,919,076 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9379%；反对 209,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0621%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

其中，中小投资者表决结果为：同意 346,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 62.3381%；反对 209,400 股，占出席会议的中小投资者有效表

决权股份总数的 37.6619%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派了阚赢律师、杨学良律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、《江苏华宏科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏华宏科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 17 日