

证券代码：002975

证券简称：博杰股份

公告编号：2022-046

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 2022年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会出现了否决提案情形，名称为《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》。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2022年6月17日下午14:50；
- (2) 网络投票时间：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；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；

2、会议召开地点：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；

3、会议召开方式：采用现场表决与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：董事长王兆春先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会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、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表181人，代表股份101,867,603股，占公司有效表决权股份总数¹的73.2799%。

其中，通过现场投票的股东84人²，代表股份100,648,100股，占公司有效表决权股份总数的72.4026%。通过网络投票的股东97人，代表股份1,219,503股，占公司有效表决权股份总数的0.8773%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股东授权委托代表172人，代表股份1,867,603股，占公司有效表决权股份总数的1.3435%。

其中，通过现场投票的中小股东75人³，代表股份648,100股，占公司有效表决权股份总数的0.4662%。通过网络投票的中小股东97人，代表股份1,219,503股，占公司有效表决权股份总数的0.8773%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，未通过如下议案：

1、《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》；

表决结果：同意1,081,398股，占出席会议有效表决权股数的62.6969%；反对643,405股，占出席会议有效表决权股数的37.3031%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股数的0.0000%。

其中中小股东表决情况：同意 1,081,398 股，占出席会议有效表决权股数的 62.6969%；反对 643,405 股，占出席会议有效表决权股数的 37.3031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股数的 0.0000%。

回避表决情况：因持有公司可转换公司债券，王兆春先生、付林先生、成君先生、陈均先生、曾宪之先生、王凯先生回避表决，王兆春先生是珠海横琴博航投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博航”）、珠海横琴博展投资咨询企业（有限合伙）（以下简称“博展”）、珠海横琴博望投资咨询企业（有限合伙）（以下简

¹ 回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权；

² 包括股东或股东授权委托代表；

³ 包括股东或股东授权委托代表。

称“博望”)的执行事务合伙人,博航、博展、博望皆回避表决,前述9名股东所持表决权股数为100,000,000股;此外,共计8名中小股东回避表决,所持表决权股数为142,800股。

本议案为特别决议事项,未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过,公司将不向下修正可转换公司债券转股价格。

四、律师出具的法律意见

北京德恒(深圳)律师事务所欧阳婧娴律师、黎蕊律师见证了本次股东大会,并出具了《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见》,其结论性意见为:公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,本次会议决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《珠海博杰电子股份有限公司2022年度第二次临时股东大会决议》;
- 2、《北京德恒(深圳)律师事务所关于珠海博杰电子股份有限公司2022年度第二次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司

董事会

2022年6月17日