

江苏嵘泰工业股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料



嵘泰股份
RONGTAI

2022 年 12 月 21 日
中国·扬州

目 录

2022 年第三次临时股东大会议程	3
股东大会会议须知	4
关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价格的公告	5

江苏嵘泰工业股份有限公司

2022年第三次临时股东大会议程

现场会议开始时间：2022年12月21日（星期三）上午9时30分

现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室

召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会

主持人：按照公司《章程》规定主持召开

现场会议日程：

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
- 三、介绍会议基本情况
- 四、审议议案（含股东发言、提问环节）
- 五、股东进行现场投票表决
- 六、统计现场投票表决情况
- 七、宣布现场投票表决结果
- 八、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

江苏嵘泰工业股份有限公司

股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。

二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。

五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。

六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。

十、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

议案一

江苏嵘泰工业股份有限公司

关于董事会提议向下修正“嵘泰转债”转股价格的公告

各位股东和股东代表：

一、可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏嵘泰工业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]1375号）核准，公司于2022年8月11日公开发行了650.67万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值100元，发行总额65,067万元。经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书（2022）246号文同意，公司65,067.00万元可转换公司债券将于2022年9月21日起在上交所挂牌交易，债券简称“嵘泰转债”，债券代码“111006”。本次发行的可转债期限为发行之日起不超过6年，本次发行的可转换公司债券初始转股价格为31.18元/股

二、可转债转股价格修正条款与触发情况

（一）转股价格修正条款

根据公司《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”）的约定，“嵘泰转债”的转股价格向下修正条款如下：

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%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债的股东应当回避。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个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。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（二）转股价格修正条款触发情况

截至本公告披露日，公司股票存在连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（ $31.18\text{元/股} \times 90\% = 28.06\text{元/股}$ ）的情形，已满足募集说明书中规定的转股价格向下修正的条件。

为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“嵘泰转债”转股价格。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个交易日均价之间的较高者。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“嵘泰转债”的转股价格（31.18元/股），则“嵘泰转债”转股价格无需调整。

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规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

以上议案，已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏嵘泰工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十二月二十一日