

广州洁特生物过滤股份有限公司 关于“洁特转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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：
●可转换代码：118101
●可转债简称：洁特转债
●转股价格：48.09元/股
●转股期限：2023年1月4日至2028年6月27日
●2023年12月23日至2024年1月8日，广州洁特生物过滤股份有限公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的95%，预计触发转股价格向下修正条件。若未来触发转股价格向下修正条件，公司董事会将召开会议决定是否行使“洁特转债”转股价格的向下修正程序，并履行信息披露义务。

根据《上海证券交易所有关上市公司自律监管指引第12号——可转换公司债券》的有关规定，广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）可能触发可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股价格向下修正条件的具体情况公告如下：

一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕432号）同意注册，公司向不特定对象发行合计44,000.00万张可转债，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行的募集资金总额为44,000.00万元，期限为自发行之日起六年，即2022年6月28日至2028年6月27日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕203号《同意，公司44,000.00万元可转债于2022年8月2日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“洁特转债”，债券代码“118101”。

根据有关法规和《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象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，公司本次发行的“洁特转债”自2023年1月4日起可转换为公司股份，初始转股价格为48.23元/股。因公司年度权益分派2021年限制性股权激励计划第一个归属期第一次归属登记以及实施2022年年度权益分派方案，“洁特转债”的转股价格自2023年6月6日起由48.23元/股调整为48.09元/股。具体内容详见公司于2023年5月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整“洁特转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-038）。

一、可转债发行上市情况
根据《募集说明书》的约定，“洁特转债”的转股价格向下修正条款如下：

（一）转股价格修正条款
1. 本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的95%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。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后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。

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。修正后的转股价格不应低于前述股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转股价格登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2023年12月23日起算，截至2024年1月8日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的95%（即48.09元/股）的情形。若未来二十个交易日中有十个交易日公司股票收盘价连续低于当期转股价格的95%，将可能触发“洁特转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“洁特转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

投资者如需了解“洁特转债”的详细信息，请查阅公司2022年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司
董事会
2024年1月9日

禾丰食品股份有限公司关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：
●自2023年12月19日至2024年1月8日，公司股票在连续30个交易日中有16个交易日的收盘价低于当期转股价格的110.14元/股，即98%（即8.62元/股），已触发“禾丰转债”的转股价格向下修正条款。

●经第七届董事会第十九次会议决议，公司董事会决定本次不向下修正“禾丰转债”的转股价格；并且在未来6个月内（即自2024年1月9日至2024年7月8日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2024年7月9日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按照原定召开股东大会程序向下修正转股价格。

一、可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕662号文核准，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日公开发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额15亿元。本次可转债期限6年，自2022年4月22日起至2028年4月21日止，票面利率为第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕1130号文同意，公司本次发行的15亿元可转换公司债券于2022年5月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“禾丰转债”，债券代码“113647”。

根据有关法规和《禾丰食品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”）的约定，公司本次发行的“禾丰转债”自2023年10月28日起可转换为本公司股份，初始转股价格为102.22元/股，最新转股价格为102.14元/股。历次转股价格调整情况如下：

公司于2022年6月20日披露了《禾丰食品股份有限公司关于调整可转换债券转股价格的公告》（公告编号：2022-047），由于公司可转债溢价率5,742,000股限制性股票，回购价格为4.23元/股，“禾丰转债”的转股价格自2022年6月23日起调整为102.6元/股。

公司于2023年5月22日披露了《禾丰食品股份有限公司2022年度利润分配调整可转债价格的公告》（公告编号：2023-034），由于公司实施2022年度利润分配分派，“禾丰转债”的转股价格自2023年5月26日起调整为101.4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《募集说明书》的相关条款，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：

1. 本次发行可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的95%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审议表决。

交易日的收盘价低于当期转股价格的95%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审议表决。

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。修正后的转股价格不应低于前述股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较高者。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中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、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等相关信息（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转股价格登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从2023年12月18日起算，截至2024年1月8日，公司股票在连续30个交易日中有16个交易日的收盘价低于当期转股价格（101.4元/股）的98%（即8.62元/股），已触发“禾丰转债”的转股价格向下修正条款。

三、关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的具体说明
公司于2023年1月8日召开第七届董事会第十九次会议审议通过了《关于不向下修正“禾丰转债”转股价格的议案》，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于“禾丰转债”距离6年的存续期限尚短，修正后的转股价格仍高于前述的股东大会召开日前一个交易日的公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价中的较高者。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。

鉴于“禾丰转债”的转股价格；并且在未来6个月内（即自2024年1月9日至2024年7月8日），如再次触发“禾丰转债”转股价格向下修正条款，亦不向下修正转股价格。在此期间之后（下一触发转股价格修正条款的期间从2024年7月9日起重新起算），如再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将按照原定召开股东大会程序向下修正转股价格。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

禾丰食品股份有限公司
董事会
2024年1月9日

浙江润阳新材料科技股份有限公司 关于召开2024年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定于2024年1月25日（星期四）下午14:30召开2024年第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的时间、合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等相关规定。
4. 会议召开的时间和地点：
(1) 现场会议召开时间：2024年1月25日（星期四）下午14:30
(2) 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具体时间为：2024年1月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00。

五、会议召开方式
本次股东大会将通过现场投票及网络投票相结合的方式。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席会议现场投票或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议投票。
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的平台，股权登记日在册的公司股东可通过网络投票系统期间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日：2024年1月22日（星期一）

7. 出席对象
(1) 截至股权登记日2024年1月22日（星期一）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代理人全体已持有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事会、监事、董事会秘书和高级管理人员。
(3) 会议主持人邀请的其他嘉宾和列席出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点及议题：浙江省湖州市长兴县李家巷镇长兴大道9号浙江润阳新材料科技股份有限公司综合楼11号会议室。

二、会议审议事项
(一) 会议审议的议案
1. 审议《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
2. 1《关于选举张斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.2《关于选举董晓峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.3《关于选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.4《关于选举杨庆峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.5《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.6《关于选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.7《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
2.8《关于选举徐云为第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.9《关于选举李兆为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.10《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.11《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.12《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.13《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.14《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.15《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.16《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.17《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.18《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.19《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.20《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.21《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.22《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.23《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.24《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.25《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.26《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.27《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.28《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.29《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.30《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.31《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.32《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.33《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.34《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.35《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.36《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.37《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.38《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.39《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.40《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.41《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.42《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.43《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.44《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.45《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.46《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.47《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.48《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.49《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.50《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.51《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.52《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.53《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.54《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.55《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.56《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.57《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.58《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.59《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.60《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.61《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.62《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.63《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.64《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.65《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.66《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.67《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.68《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.69《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.70《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.71《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.72《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.73《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.74《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.75《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.76《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.77《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.78《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.79《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.80《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.81《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.82《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.83《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.84《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.85《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.86《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.87《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.88《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.89《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.90《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.91《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.92《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.93《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.94《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.95《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.96《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.97《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.98《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2.99《关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案》
3. 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议通过：通过
表决情况：
三、提案说明
1. 议案1：关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案
2. 议案2：关于选举张斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案
3. 议案3：关于选举董晓峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案
4. 议案4：关于选举王光海为第四届董事会非独立董事候选人的议案
5. 议案5：关于选举杨庆峰为第四届董事会非独立董事候选人的议案
6. 议案6：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
7. 议案7：关于选举罗斌为第四届董事会非独立董事候选人的议案
8. 议案8：关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案
9. 议案9：关于选举徐云为第四届董事会独立董事候选人的议案
10. 议案10：关于选举李兆为第四届董事会非独立董事候选人的议案
11. 议案11：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
12. 议案12：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
13. 议案13：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
14. 议案14：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
15. 议案15：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
16. 议案16：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
17. 议案17：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
18. 议案18：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
19. 议案19：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
20. 议案20：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
21. 议案21：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
22. 议案22：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
23. 议案23：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
24. 议案24：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
25. 议案25：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
26. 议案26：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
27. 议案27：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
28. 议案28：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
29. 议案29：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
30. 议案30：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
31. 议案31：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
32. 议案32：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
33. 议案33：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
34. 议案34：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
35. 议案35：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
36. 议案36：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
37. 议案37：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
38. 议案38：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
39. 议案39：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
40. 议案40：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
41. 议案41：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
42. 议案42：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
43. 议案43：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
44. 议案44：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
45. 议案45：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
46. 议案46：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
47. 议案47：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
48. 议案48：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
49. 议案49：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
50. 议案50：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
51. 议案51：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
52. 议案52：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
53. 议案53：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
54. 议案54：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
55. 议案55：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
56. 议案56：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
57. 议案57：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
58. 议案58：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
59. 议案59：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
60. 议案60：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
61. 议案61：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
62. 议案62：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
63. 议案63：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
64. 议案64：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
65. 议案65：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
66. 议案66：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
67. 议案67：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
68. 议案68：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
69. 议案69：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
70. 议案70：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
71. 议案71：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
72. 议案72：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
73. 议案73：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
74. 议案74：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
75. 议案75：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
76. 议案76：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
77. 议案77：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
78. 议案78：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
79. 议案79：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
80. 议案80：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
81. 议案81：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
82. 议案82：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
83. 议案83：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
84. 议案84：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
85. 议案85：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
86. 议案86：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
87. 议案87：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
88. 议案88：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
89. 议案89：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
90. 议案90：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
91. 议案91：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
92. 议案92：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
93. 议案93：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
94. 议案94：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
95. 议案95：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
96. 议案96：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
97. 议案97：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
98. 议案98：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
99. 议案99：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案
100. 议案100：关于选举李学禹为第四届董事会非独立董事候选人的议案

四、会议登记等事项
1. 登记方式：
(1) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应在股东大会召开前加蓋单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明、本人身份证和代表人出席会议的、代理人须持授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证原件、加蓋单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持授权委托书（格式见附件2）、本人身份证、委托人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
(3) 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细阅读《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单证原件及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
(4) 本次会议不向股东支付任何费用。
2. 现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年1月19日（星期五）上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3. 登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷镇，浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313102。
4. 会议联系方式：
联系人：杨学禹
电话：0572-6202656
传真：0572-6091252
邮箱：110@zj-rnyang.com

5. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

6. 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
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互联网系统（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1。

六、备查文件
1. 《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司
董事会
2024年1月09日

附件1 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会由网络投票系统提供投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序
1. 投票代码：350020，投票简称：润阳投票
2. 填根投票或累积投票数
对于累积投票提案，填根投票表示同意、反对、弃权。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选票数不得超过其拥有的选票数，股东所投票数超过其所拥有选票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数，的其对该项提案所投的选票数均视为无效投票。如果不同意某项选入，可以对该项候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1、采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选票数=股东所持有的有效表决权的股份数×6
股东可以将所拥有的全部股份一次性投向非独立董事候选人，也可以将6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其所拥有的选票数。

②选举独立董事（如提案2、采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选票数=股东所持有的有效表决权的股份数×6
股东可以将所拥有的全部股份一次性投向非独立董事候选人，也可以将6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其所拥有的选票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年1月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
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2024年1月25日（现场会议召开当日），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投票身份认证业务指引（2015年修订）》进行网上身份认证，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请参见互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查询。

3. 股东在投票进入投票系统前，应认真阅读《投资者服务密码使用须知》。
四、投票人和受托人的提示如下：
（一）投票人应认真阅读本提示，对于采用累积投票制议案，以及在“选举提案”下面的方框中填写的票数为准，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其符号的相同即弃权权。如委托人在其某一审议事项的表决意见未作任何指示而对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
（二）受托人应认真阅读本提示，受托人应严格按照本提示的要求填写投票人姓名、身份证号、委托人姓名、受托人姓名、法人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（三）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。股东请仔细阅读《参会股东登记表》（格式见附件3），并附身份证、单证原件及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
(4) 本次会议不向股东支付任何费用。
2. 现场登记时间：本次股东大会现场登记时间为2024年1月19日（星期五）上午8:00-12:00，下午14:00-18:00。
3. 登记地点：浙江省湖州市长兴县李家巷镇，浙江润阳新材料科技股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：313102。
4. 会议联系方式：
联系人：杨学禹
电话：0572-6202656
传真：0572-6091252
邮箱：110@zj-rnyang.com

5. 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场。

6. 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程
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互联网系统（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1。

六、备查文件
1. 《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《浙江润阳新材料科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》
特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司
董事会
2024年1月09日

附件1 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会由网络投票系统提供投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的序
1. 投票代码：350020，投票简称：润阳投票
2. 填根投票或累积投票数
对于累积投票提案，填根投票表示同意、反对、弃权。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案的选票数不得超过其拥有的选票数，股东所投票数超过其所拥有选票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数，的其对该项提案所投的选票数均视为无效投票。如果不同意某项选入，可以对该项候选人投 0 票。累积投票制下投给候选人的选票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案1、采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选票数=股东所持有的有效表决权的股份数×6
股东可以将所拥有的全部股份一次性投向非独立董事候选人，也可以将6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其所拥有的选票数。

②选举独立董事（如提案2、采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选票数=股东所持有的有效表决权的股份数×6
股东可以将所拥有的全部股份一次性投向非独立董事候选人，也可以将6位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其所拥有的选票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024年1月25日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
2. 股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票。
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2024年1月25日（现场会议召开当日），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投票身份认证业务指引（2015年修订）》进行网上身份认证，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请参见互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查询。

3. 股东在投票进入投票系统前，应认真阅读《投资者服务密码使用须知》。
四、投票人和受托人的提示如下：
（一）投票人应认真阅读本提示，对于采用累积投票制议案，以及在“选举提案”下面的方框中填写的票数为准，对于采用非累积投票制议案，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其符号的相同即弃权权。如委托人在其某一审议事项的表决意见未作任何指示而对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。
（二）受托人应认真阅读本提示，受托人应严格按照本提示的要求填写投票人姓名、身份证号、委托人姓名、受托人姓名、法人授权委托书、委托人身份证复印件、委托人身份证复印件、