

（上接A18版）

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人、股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人身份证复印件、委托人身份证办理登记手续。

（3）网络投票可采用短信、传真或电子邮件的方式进行登记，具体登记流程详见《参加股东大会登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。有请于2019年9月27日下午17:00前送达公司董事会办公室。

联系人请至：浙江省杭州市西湖文一路207号浙江洁美电子科技股份有限公董事会办公室，邮编：310012（信箱请附“股东大会”字样），请函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

电子邮箱：请至2019年9月27日上午10:00前发至公司电子邮箱：002565@jzm.cn。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向网络投票提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所以交易系统或互联网投票系统（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他注意事项

（1）会议联系方式

联系人：王向亭、张蔚娟

联系电话：0571-87756693

联系传真：0571-88293393

联系地址：浙江省杭州市西湖区文二路207号浙江洁美电子科技股份有限公董事会办公室

公司地址：浙江省杭州市西湖区文二路207号浙江洁美电子科技股份有限公董事会办公室

（2）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

（3）出席现场会议的股东或委托代理人请携带相关证件原件于开会开始前半小时到达会场办理登记手续。

附件一：《2019年第二次临时股东大会授权委托书》

附件二：《2019年第二次临时股东大会会议登记书》

附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

特此公告。

浙江洁美电子科技有限公司
董事会
2019年9月16日

附件一：

提案编号	提案名称	备注	投票	同意	反对	弃权
100	议案一：除累积投票提案外的所有提案	该议案为累积投票议案，不可拆分投票				
非累积投票提案						
3.000	《关于公司对外投资项目的议案》		√			
3.001	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》		√			
3.002	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	子议案20项	√			
3.01	本次发行证券的种类		√			
3.02	发行规模		√			
3.03	票面金额和发行币种		√			
3.04	债券期限		√			
3.05	债券利率		√			
3.06	还本付息的期限和方式		√			
3.07	转股期限		√			
3.08	转股价格的确定方式		√			
3.09	转股价格的确定及其调整		√			
3.10	转股价格的向上修正条款		√			
3.11	赎回条款		√			
3.12	转股后的股利分配		√			
3.13	转股后的股利分配		√			
3.14	发行方式及发行对象		√			
3.15	向原股东配售的安排		√			
3.16	债券持有人会议权限范围		√			
3.17	本债券募集资金用途		√			
3.18	担保事项		√			
3.19	募集资金管理及其他事项		√			
3.20	本次发行方案的授权		√			
4.00	《关于公司公开发行可转换公司债券融资的议案》		√			
5.00	《关于新募集资金使用情况的报告的议案》		√			
6.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》		√			
7.00	《关于公司公开发行可转换公司债券融资期限的议案》		√			
8.00	《关于公司公开发行可转换公司债券融资期限的议案》		√			
9.00	《关于浙江洁美电子科技有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》		√			
10.00	《关于制定《浙江洁美电子科技有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》的议案》		√			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》		√			

1.如果委托人未对本次议案作出具体表决表示，则委托人可弃权或自己决定表决；□可以 □不可以

2.授权委托书有效期：自授权上述表格自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。
委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：
受托人身份证或营业执照号码：
受托人股东账号：
受托人持股数：
受托人身份证号码：
委托日期：年月日
委托期限：至2019年第二次临时股东大会会议结束。
附件二：

姓名或名称	身份证或营业执照号码
股东姓名	持股数量(股)
联系电话	电子邮箱
联系地址	邮编
出席股东大会	备注

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：股票代码为“362899”，投票简称为“洁美投票”。

2.网络投票意见选举规则

本次股东大会的提案分为非累积投票提案、对于非累积投票提案，根据表决意见、同意、反对、弃权。

3.股东对议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表示同意。

4.投票为实名制与具体提案关联投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则应以总议案投票表决为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间：2019年10月18日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.股东可通过登录深交所交易系统参与网络投票。

三、通过互联网投票系统投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年10月7日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年10月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统参与网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指南（2014年修订）》办理，CPSP系统身份认证业务指南（2014年修订）。

3.股东登录互联网投票系统后，可在<http://www.cninfo.com.cn>上查阅投票指南。

4.股东根据获取的账户和密码登录系统，可登陆<http://www.cninfo.com.cn>在规定时间内登录深交所互联网投票系统参与投票。

浙江洁美电子科技有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

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

浙江洁美电子科技有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2019年9月12日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名，会议由主席王崇军女士召集并主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司对外投资项目的议案》。

同议案内容：浙江洁美电子科技有限公司2019年第二次临时股东大会决议事项，项目计划总投资1,000万元，将形成年产3,000套BOPET膜、3,000吨、年产6,000吨CPP保护膜的生产能力。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过了《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：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于新募集资金使用情况的报告的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

五、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

六、审议通过了《关于浙江洁美电子科技有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

七、审议通过了《关于制定《浙江洁美电子科技有限公司未来三年（2019-2021年度）股东回报规划》的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于浙江洁美电子科技有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于浙江洁美电子科技有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于浙江洁美电子科技有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

均价（若在该二十个交易日发生因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经相应除权、除息调整后的价格计算）和前一交易日公司股票的收盘均价，具体初始转股价格将提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场状况及具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（二）转股价格的调整

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀-A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

转股价格的调整方式为：P₀=（P₀+A）×（1+N）；

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》。

《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补