

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: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15:25;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15:00至15:00。

2.会议召开地点:珠海市香洲区福禄路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:现场投票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、出席股东情况

1.出席股东大会情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表181人,代表股份101,967,603股,占公司有表决权股份总数的3.2799%。

通过现场投票的股东84人,代表股份100,648,100股,占公司有表决权股份总数的3.0773%;

通过网络投票的股东97人,代表股份1,219,503股,占公司有表决权股份总数的0.4062%。

3.出席股东出席情况

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)及中小股东授权委托代表172人,代表股份1,967,603股,占公司有表决权股份总数的0.3436%。

其中,通过现场投票的中小股东1人,代表股份48,100股,占公司有表决权股份总数的0.04662%。

通过网络投票的中小股东97人,代表股份1,219,503股,占公司有表决权股份总数的0.5773%。

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书。

三、会议审议情况

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的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

2.《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

3.《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

4.《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

5.《关于修改〈募集资金管理制度〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

6.《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

7.《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

8.《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

9.《关于修改〈募集资金三方监管协议〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

10.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

11.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

12.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

13.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

14.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

15.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

16.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

17.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

18.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

19.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

20.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

21.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

22.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

23.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

24.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

25.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

26.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

27.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

28.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

29.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

30.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

31.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

32.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

33.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

34.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

35.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

36.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

37.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

38.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

39.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

40.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

41.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

42.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

43.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

44.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效表决权股份的37.3031%;弃权463,406股,占出席会议有效表决权股份的43.0000%。

45.《关于修改〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

该议案结果:同意1,091,309股,占出席会议有效