

A24 Disclosure 信息披露

(上接A23版)

附件1
前次募集资金使用情况对照表
截至2022年9月30日

募集资金总额:47,094.26		已累计使用募集资金总额:47,198.92	
变更用途的募集资金总额:无		前次募集资金用途与承诺用途一致	
单位:人民币/万元			
披露项目	募集资金投资总额	截至报告期末累计投资额	项目达到预定可使用状态日期(承诺投资日期)
1 芯片产能提升项目	31,000.00	31,000.00	2022年12月
2 研发中心建设项目	10,000.00	10,000.00	2023年11月
3 补充流动资金项目	6,094.26	6,094.26	不适用
合计	47,094.26	47,198.92	

[注] 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额104.66万元系利息收入净额。

附件2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至2022年9月30日

披露项目		承诺效益	2020年	2021年	2022年1-9月	累计实现效益	是否达到承诺效益
1 芯片产能提升项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2 研发中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3 补充流动资金项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

[注]截至2022年9月30日,芯片产能提升项目尚未全部达到预定可使用状态。

证券代码:688135 证券简称:利扬扬芯 公告编号:2022-077

广东利扬芯片测试股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、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个别及连带责任。

广东利扬芯片测试股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于2022年12月7日以现场结合通讯方式召开,本次会议的通知以及电子文件送达全体董事。本次会议由董事长王明主持,本次会议应到董事9人,实际到董事9人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议经全体董事表决,形成决议如下:

1.审议通过《关于公司符合向特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会认真对上市公司向特定对象发行可转换公司债券的条件和资格进行了自查,认为公司符合向特定对象发行可转换公司债券的有关规定,具备向特定对象发行可转换公司债券的条件和资格。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.审议通过《关于公司向特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。

公司本次向特定对象发行可转换公司债券发行方案已经公司股东大会逐项审议通过,将按照相关程序向上海证券交易所申报,并最终经中国证监会核准注册后方可发行。

3.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
本规划为公司的未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划,旨在明确公司未来三年的股利分配政策,增加利润分配的透明度,更好地回报广大投资者,维护广大投资者的合法权益。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

4.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)募集资金使用计划及募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币62,000.00万元(含62,000.00万元),具体募集资金数额提请公司董事会授权公司董事长或董事长授权人在上述额度范围内确定。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

5.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)研发投入计划的议案》
研发投入是科技创新型企业发展的核心驱动力,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大研发投入,不断提升自主创新能力,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

6.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)人才发展规划的议案》
人才是公司发展的核心竞争力,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大人才引进和培养力度,不断提升人才素质,为公司高质量发展提供强有力的人才支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

7.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)社会责任发展规划的议案》
公司将积极履行社会责任,坚持诚信经营,不断提升公司治理水平,为股东、员工、客户和社会创造更大价值,实现可持续发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

8.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)环境、社会及治理(ESG)信息披露规划的议案》
公司将积极响应国家关于ESG信息披露的要求,不断提升ESG信息披露的透明度和质量,增强投资者对公司的了解和信任,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

9.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)品牌发展规划的议案》
品牌是公司发展的无形资产,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大品牌建设和推广力度,不断提升品牌知名度和美誉度,为公司高质量发展提供强有力的品牌支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

10.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)投资者关系管理规划的议案》
公司将持续完善投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通和交流,提升投资者对公司的了解和信任,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

11.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)内部控制规划的议案》
公司将持续完善内部控制体系,不断提升内部控制的有效性,防范和控制经营风险,保障公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

12.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)数字化转型规划的议案》
数字化转型是公司发展的必然趋势,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大数字化转型投入,不断提升数字化运营水平,为公司高质量发展提供强有力的数字化支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

13.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)可持续发展规划的议案》
可持续发展是公司发展的长期目标,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大可持续发展投入,不断提升可持续发展水平,为公司高质量发展提供强有力的可持续发展支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

14.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)企业文化建设规划的议案》
企业文化是公司发展的灵魂,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大企业文化建设投入,不断提升企业文化软实力,为公司高质量发展提供强有力的企业文化支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

15.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)社会责任报告编制规划的议案》
公司将持续完善社会责任报告编制机制,不断提升社会责任报告的透明度和质量,增强投资者对公司的了解和信任,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

16.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)投资者关系管理规划的议案》
公司将持续完善投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通和交流,提升投资者对公司的了解和信任,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

17.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)品牌发展规划的议案》
品牌是公司发展的无形资产,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大品牌建设和推广力度,不断提升品牌知名度和美誉度,为公司高质量发展提供强有力的品牌支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

18.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)环境、社会及治理(ESG)信息披露规划的议案》
公司将积极响应国家关于ESG信息披露的要求,不断提升ESG信息披露的透明度和质量,增强投资者对公司的了解和信任,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

19.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)数字化转型规划的议案》
数字化转型是公司发展的必然趋势,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大数字化转型投入,不断提升数字化运营水平,为公司高质量发展提供强有力的数字化支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

20.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)可持续发展规划的议案》
可持续发展是公司发展的长期目标,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大可持续发展投入,不断提升可持续发展水平,为公司高质量发展提供强有力的可持续发展支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

21.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)企业文化建设规划的议案》
企业文化是公司发展的灵魂,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大企业文化建设投入,不断提升企业文化软实力,为公司高质量发展提供强有力的企业文化支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

22.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)社会责任报告编制规划的议案》
公司将持续完善社会责任报告编制机制,不断提升社会责任报告的透明度和质量,增强投资者对公司的了解和信任,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

23.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)投资者关系管理规划的议案》
公司将持续完善投资者关系管理制度,加强与投资者的沟通和交流,提升投资者对公司的了解和信任,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

24.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)品牌发展规划的议案》
品牌是公司发展的无形资产,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大品牌建设和推广力度,不断提升品牌知名度和美誉度,为公司高质量发展提供强有力的品牌支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

25.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)环境、社会及治理(ESG)信息披露规划的议案》
公司将积极响应国家关于ESG信息披露的要求,不断提升ESG信息披露的透明度和质量,增强投资者对公司的了解和信任,推动公司高质量发展。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

26.审议通过《关于公司未来三年(2023-2025年)数字化转型规划的议案》
数字化转型是公司发展的必然趋势,也是企业实现可持续发展的关键。公司将持续加大数字化转型投入,不断提升数字化运营水平,为公司高质量发展提供强有力的数字化支撑。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

按调整后的转股价格调整收盘价计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格修正后的第一个交易日起重新计算。

本次发行的可转换公司债券未来两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述发行利率回售一次,若在每次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公告规定的回售申报期内申报申请回售的,则该计息年度不能再行回售权利,可转换公司债券持有人可在该计息年度申报回售。

(2)附加回售条款
若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目实施情况与公司募集说明书中的承诺情况出现重大变化,且该变化被中国证监会或上交所认定为改变募集资金投向的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利,可转换公司债券持有人有权将持有的可转换公司债券全部或部分回售给债券受托管理人,并自该回售申报公告发布之日起三十个交易日内申报回售,逾期不予受理;若在公告规定的回售申报期内未申报回售的,视为放弃该次回售权利,逾期未申报,未申报期间或期满后,可转换公司债券持有人仍有权回售,该回售按照公告申报回售期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不再进行附加回售。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.13 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.14 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.15 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.16 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.17 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.18 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.19 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.20 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.21 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.22 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.23 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.24 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.25 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.26 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.27 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.28 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.29 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.30 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.31 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.32 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.33 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.34 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.35 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.36 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.37 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.38 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.39 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.40 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.41 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.42 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.43 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.44 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.45 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.46 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

表决情况:同意9票;反对0票;弃权0票;
回避表决情况:本议案不涉及需要回避表决事项,无需回避表决。

2.47 转股价格向下修正条款
除转股价格向下修正条款外,增加转股价格修正条款,在转股价格发放的转股登记当日登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与当期转股分配,享有同等权利。

3.审议通过《修改、呈报、实施与本次向特定对象发行可转换公司债券相关的一切协议及其他相关法律文件》;

4.根据证券监管部门的相关规定决定聘请瑞华会计师事务所(普通合伙)(以下简称“瑞华”)作为本次向特定对象发行可转换公司债券的申报机构,包括保荐机构(主承销商)在内的相关中介机构,办理本次向特定对象发行可转换公司债券申报事项,并授权瑞华在有效期内有权代表公司向中国证监会、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国证券监督管理委员会等相关监管部门提交申报材料,办理相关申报事宜,瑞华同意接受上述授权。

5.根据有关主管部门和证券市场的实际情况,经股东大会决议范围内相关事项,授权瑞华在本次向特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目申报审核及实施过程中,实际跟进及实施募集资金到账对募集资金投资项目及其他相关事项进行跟踪;

6.根据本次向特定对象发行可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款,并办理备案、变更登记等事宜,瑞华同意接受上述授权;

7.瑞华同意在本次向特定对象发行可转换公司债券发行和转股过程中,包括但不限于在本次发行完成后募集资金存放专户管理、签署募集资金监管协议,具体实施本次募集资金投资项目,签署在投资项目实施过程中涉及的重大合同等有关事项;