

上海肇民新材料科技股份有限公司 关于召开公司2025年第二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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议,决定于2025年12月8日召开公司2025年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况
- 1.股东会届次:2025年第二次临时股东大会。
- 2.会议召集人:公司董事会。
- 3.会议的召开合法、合规性:
- 经公司第三届董事会第五次会议审议通过,决定召开公司2025年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 4.会议召开日期和时间:
- 1)现场会议召开时间:2025年12月8日下午15:00。
- 2)网络投票时间:2025年12月8日。

其中,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:2025年12月8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进行网络投票的具体时间为:2025年12月8日上午9:15至2025年12月8日下午15:00。

- 5.会议召开方式:
- 本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时限内通过上述系统进行表决。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
- 6.会议的股权登记日:2025年12月1日（星期一）。
- 7.出席对象:
- 1)截至股权登记日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本公司全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以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本公司股东;
- 2)本公司董事和高级管理人员;
- 3)本公司聘请的见证律师;
- 4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
- 8.会议地点:上海市金山区金山卫镇豪湾路633号上海肇民新材料科技股份有限公司会议室

- 二、本次股东大会审议事项
- 1.本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议对累积项目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	√作为对累积对的议案(第21)
2.01	发行证券种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数的确定方式	√
2.11	回售条款	√
2.12	赎回条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议和有关事项	√
2.17	募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存储	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于公司向不特定对象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》	√
6.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》	√
8.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	√
11.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√

以上议案已经公司2025年11月19日召开的第三届董事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

- 2.特别说明:
- （1）根据《公司法》《公司章程》等相关规定,提案1.00-10.00属于股东会特别决议事项,由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。提案2.00为逐项表决的提案,需逐项表决通过。
- （2）上述提案将对中小投资者的表决情况单独计票,并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、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的其他股东）。

- 三、会议登记等事项
- 1.登记方式:
- （1）自然人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡（如有）、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证复印件办理手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续;
- （2）自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东账户卡（如有）办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托入股东账户卡（如有）、委托入身份证复印件办理登记手续;
- （3）异地股东可于登记截止前,以上列有关证件通过电子邮件（stock@shps-sh.com）、书面信函或传真办理登记,书面信函、传真以登记时间内公司收到为准（须在登记时间截止前送达）。请注明“股东会”字样,不接受电话登记;
- B:出席现场会议的股东及股东代理人携携带证件原件到场;
- 2.登记时间:2025年12月3日,上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
- 3.登记地点:上海市金山区金山卫镇豪湾路633号上海肇民新材料科技股份有限公司证券投资部
- 4.信函邮寄地址:上海市金山区金山卫镇豪湾路633号上海肇民新材料科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东会”字样）
- 5.会议联系方式:

- 联系人:肖霞
- 联系电话:021-57930288,传真:021-57293234
- 邮编:201515
- 邮箱:stock@shps-sh.com
- 6.其他事项:本次会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
- 四、参加网络投票的具体操作流程
- 本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltip.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
- 五、备查文件
- 1.《第三届董事会第五次会议决议》。
- 特此公告。

<p style="text-align: center;">上海肇民新材料科技股份有限公司 董事会 2025年11月20日</p>	
附件一:	参加网络投票的具体操作流程
<p>一、网络投票的程序</p> <p>1.投票代码与投票简称</p> <p>股票代码:351000,投票简称:肇民股票。</p> <p>2.填报表决意见或投票提案</p> <p>本次股东大会不涉及累积投票提案。</p> <p>对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。</p> <p>3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。</p> <p>股东对总议案与具体提案重复投票时,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,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;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。</p> <p>二、通过深圳证券交易所以交易系统投票的程序</p> <p>1、投票时间:2025年12月8日的交易时间,即:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。</p>	
<p>2.股东可以登录证券公司客户客户端通过交易系统投票。</p> <p>三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序</p> <p>1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月8日（现场股东会召开当日）上午9:15,结束时间为2025年12月8日（现场股东会结束当日）下午15:00。</p> <p>2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东网络投票实施规则》（2025年修订）的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。</p> <p>3.股东根据获取的服务密码数字证书,可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易互联网投票系统进行投票。</p>	
附件二:	上海肇民新材料科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

截至2025年12月1日下午15:00交易结束时本公司（或单位）持有肇民科技（301000）股票,现登记参加公司2025年第二次临时股东大会。	
姓名(单位名称):	
股票账户:	
联系电话:	
联系地址:	
是否是本人参会:	
是否是(单位)代表:	
持股数量:	
电子邮箱:	
邮编:	
备注:	
股东签字(法人股东盖章):	日期: 年 月 日

附件三:	授权委托书
<p>兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席上海肇民新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。</p>	

提案编码	提案名称	备注	表决意见
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该决议对累积项目可以投票	同意 反对 弃权
非累积投票提案			
1.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√	
2.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	√作为对累积对的议案(第21)	
2.01	发行证券的种类	√	
2.02	发行规模	√	
2.03	票面金额和发行价格	√	
2.04	债券期限	√	
2.05	债券利率	√	
2.06	还本付息的期限和方式	√	
2.07	转股期限	√	
2.08	转股价格的确定及调整	√	
2.09	转股价格向下修正条款	√	
2.10	转股股数的确定方式	√	
2.11	回售条款	√	
2.12	赎回条款	√	
2.13	转股后的股利分配	√	
2.14	发行方式及发行对象	√	
2.15	向原股东配售的安排	√	
2.16	债券持有人会议和有关事项	√	
2.17	募集资金用途	√	
2.18	担保事项	√	
2.19	评级事项	√	
2.20	募集资金存储	√	
2.21	本次发行方案的有效期	√	
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√	
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√	
5.00	《关于公司向不特定对象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》	√	
6.00	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	√	
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及承诺的议案》	√	
8.00	《关于制定〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√	
9.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√	
10.00	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	√	
11.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√	

说明:委托人/受托人需在“同意”“反对”“弃权”下面的方格中打“√”为准,同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示时,则同一审议事项有两项或多项指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行表决。如授权委托书为多项指示,请在每项意见前标注。

委托人(本人/股东签字,法人股东法定代表人签字并加盖公章):
 受托人身份证号码或营业执照号码:
 受托人股票账号:
 受托人持有股数: 股
 受托人(签字):
 受托人身份证号码:
 委托日期:
 附注:
 1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束;
 2、单位委托须加盖单位公章;
 3、授权委托书须直接或以上格式自制有效。

上海肇民新材料科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

记载,误导性陈述或者重大遗漏。

- 一、董事会会议召开情况
- 上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年1月18日通过电话、邮件等方式口头或书面形式发出,全体董事同意豁免会议通知时间要求;本次会议于2025年11月19日08时30分在公司会议室以现场结合线上通讯方式召开,会议应到董事7名,实到董事7名（其中刘越打先生、阴晓芳女士、熊勇清先生、石松佳子女士以通讯方式出席）,本次会议由董事长刘越先生召集并主持,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
- 二、董事会会议审议情况
- 1.审议通过了《关于公司向不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》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定,公司董事会结合公司实际情况,对照创业板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的相关要求进行了认真自查和论证,认为公司向符合相关法律法规和规范性文件关于公司向不特定对象发行可转换债券的规定,具备向不特定对象发行可转债的条件。
- 本议案已经董事会战略委员会2025年第四次会议、审计委员会2025年第六次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
- 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- 2.逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定,结合公司的实际情况,公司拟定了本次向不特定对象发行可转换公司债券的方案,具体如下:

- （一）发行证券的种类
- 本次发行的证券种类为可转换为公司A股普通股股票的可转换公司债券。该可转债及未来转股形成的A股股票将在深圳证券交易所上市。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （二）发行规模
- 根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司的经营状况、财务状况和投资计划,本次可转债发行总额不超过人民币59,000.00万元（含59,000.00万元）,具体发行规模由公司董事会或董事会授权人士（在上述额度范围内确定）。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （三）票面金额和发行价格
- 本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （四）债券期限
- 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （五）票面利率
- 本次发行的可转债票面利率的确定方式为公司计息年度的最终利率水平,提请公司董事会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （六）还本付息的期限及方式
- 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿还的可转债本金和最后一年利息。

- 1.计息年度的利息计算
- 计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起满一年可享受的当期利息。
- 年利息的计算公式为:I=B×i
- 1.指年利息额;
- B:指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额;
- 1.指可转债的当年票面利率。
- 2.转股方式
- （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发行首日。
- （2）付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起满一年的对应日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
- （3）付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息登记日）申请转股的公司股票的可转债,公司不再向其支付本金支付及以后计息年度的利息。
- （4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （七）转股期限
- 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或是否转股没有选择权,并于转股的次日为公司股东。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （八）转股价格的确定及调整
- 1.初始转股价格的确定依据
- 本次发行可转债的初始转股价格不低于可转债募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日发生过因发行可转债而导致价格下调的情形,则调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。具体初始转股价格提请公司董事会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
- 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量。
- 前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

- 2.转股价格的调整方式及计算公式
- 在本次发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加股本）或配股、派发现金股利及派息等情况,将按下述公式进行转股价格的调整（调整后小数点舍两位,最后一位四舍五入）:
- 派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
- 增发新股或配股:P1=（P0+A×k）/(1+k);
- 上述两项同时进行:P1=（P0-P0×A×k）/(1+n+k);
- 派送现金股利:P1=P0-D;
- 上述三项同时进行:P1=（P0-P0×A×k）/(1+n+k);
- 其中:P0为调整前的转股价格,n为送股或转增股本率,k为增发新股或配股率,A为增发新股或配股额,D为每股派发现金股利,P1为调整后转股价格。
- 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情形时,将依次进行转股价格调整,并在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如有）。当期转股价格为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

- 当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量 and/或股东权益发生变化而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整程序和授权办法将依据届时有效的法律法规及证券监管部门的相关规定予以确定。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （九）转股价格向下修正条款
- 1.修正条件与修正幅度
- 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有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%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董事会审议通过。
- 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格计算,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格计算。
- 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。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前一个交易日公司股票交易均价和前一个交易日的股票交易均价之间孰高者。
- 2.修正程序
- 如公司股票在审议通过向下修正转股价格,公司将符合中国证监会规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、股权登记日及暂停转股期间（如有）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）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,转换股票登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十）转股股数的确定方式
- 本次发行的可转债持有人可在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=V/P,并以去尾法取一整数股数。其中:
- V:指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;
- P:指申请转股当日有效的转股价格。
- 本次可转债持有人申请转股后的股份数是整数股。转股时不足转换为一股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及对应的当期应计利息。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十一）赎回条款
- 1.到期赎回条款

在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股的可转债,具体赎回价格由公司董事会授权公司董事会（或由董事会授权人士）根据本次发行时市场情况与保荐人（主承销商）协商确定。

- 2.有条件赎回条款
- 在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按债券面值加上当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
- （1）在转股期内,如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）;若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股和调整前交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
- （2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元人民币时。
- 上述当期应计利息的计算公式为:IA=B×1×V/365
- IA:指当期应计利息;
- B:指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额;
- 1:指可转债当年票面利率;
- t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十二）附回售条款
- 1.有条件回售条款
- 在本次发行的可转债最后两个计息年度内,如果公司股票收盘价格在任意连续三十个交易日中低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。
- 若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,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格计算,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格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格修正之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
- 本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人可在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而未可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期间申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。
- 2.附加回售条款
- 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利（当期应计利息的计算方式参见第十一条赎回条款的相关内容）。可转债持有人未附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期间内进行回售,该次附加回售申报期间不适用回售的,自动丧失该附加回售权。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十三）转股后的股利分配
- 因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利分配。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为符合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（法律法规、法规禁止者除外）。

- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十五）向原股东配售的安排

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售,原股东有权放弃优先配售权。向原股东优先配售的具体比例由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定,并在本次可转债的发行公告中予以披露。

原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用网下向机构投资者发行和/或通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式,进行发行,余额由承销商包销。具体发行方式由公司股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与保荐人（主承销商）协商确定。

- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十六）债券持有人会议相关事项
- 1.债券持有人的权利
- （1）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息;
- （2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司股票;
- （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权;
- （4）依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债;

- 2.债券持有人的义务
- （1）遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定;
- （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金;
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议;
- （4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外,不得要求公司提前偿付本次可转债的本和利息;
- （5）在法律法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

- 3.债券持有人会议的召开
- 在本次可转债存续期间内及期满后赎回期内,当出现以下情形之一时,应当召集债券持有人会议:

- （1）公司拟变更《募集说明书》的约定;
- （2）公司未能按期支付当期应计的的可转换公司债券本息;
- （3）公司未能按期支付（因员工持股计划、股权激励计划为公司维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减持除外）、合并、分立、解散或者申请破产;
- （4）担保人（如有）或增信机构（如有）发生重大变化;
- （5）公司拟变更,聘请债券受托管理人或者变更债券受托管理协议的主要内容;
- （6）在法律法规和规范性文件约定的范围内,对债券持有人会议规则的修改作出决议;
- （7）公司管理层无法正常履行职责,导致公司债务清偿能力面临严重不确定性;
- （8）公司提出债务重组方案的;
- （9）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
- （10）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及《上海肇民新材料科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

- 4.下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
- （1）公司董事会;
- （2）债券受托管理人;
- （3）单独或合计持有本次可转债当期未偿还的债券面总额10%以上的债券持有人;
- （4）在法律法规、中国证监会、深圳证券交易所所规定的其他机构或人士。
- 公司将按《募集说明书》中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十七）本次募集资金用途
- 本次向不特定对象发行可转债募集资金总额不超过人民币59,000.00万元（含59,000.00万元）,扣除发行费用后,将全部投入以下项目:

序号	项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额
1	智汇八号智能网联汽车内饰及结构件工程塑料零部件生产新建项目	137,281.00	32,000.00
2	新能源汽车零部件及高端精密零部件生产基地建设项目（一）	21,700.00	11,000.00
3	补充流动资金	16,000.00	16,000.00
	合计	174,981.00	59,000.00

在本次募集资金到位前,公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金投资额的金额,募集资金不足部分由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十八）担保事项
- 本次发行的可转债不提供担保。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （十九）评级事项
- 公司将聘请信用评级机构为本次发行的可转债出具信用评级报告。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （二十）募集资金存储
- 公司已制定《募集资金使用管理办法》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。

- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- （二十一）本次发行方案的有效期
- 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月,自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- 本议案已经董事会战略委员会2025年第四次会议、审计委员会2025年第六次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
- 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
- 3.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定,结合公司具体情况,就本次公司向不特定对象发行可转换债券（以下简称“可转债”）的相关事宜,编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》。
- 本议案已经董事会战略委员会2025年第四次会议、审计委员会2025年第六次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
- 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
- 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。

- 4.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定,就本次向不特定对象发行可转债事宜,公司编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
- 本议案已经董事会战略委员会2025年第四次会议、审计委员会2025年第六次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
- 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》。
- 5.审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等法律法规和规范性文件中的有关规定,就本次向不特定对象发行可转债事宜,公司编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》。
- 本议案已经董事会战略委员会2025年第四次会议、审计委员会2025年第六次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
- 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
- 表决结果:同意7票,弃权0票,反对0票。
- 具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海肇民新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》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》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《监管规范指引指引—发行类第7号》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,公司编制了《上海肇民新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》,并由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海肇民新材料科技股份有限公司前次募集资金使用专项鉴证报告》（天职业字[2025]40018号）。
- 本议案已经董事会战略委员会2025年第四次会议、审计委员会2025年第六次会议、第三届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。
</