

润建股份有限公司

关于召开 2020 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”、“润建股份”）第三届董事会第二十四次会议决定于 2020 年 1 月 8 日（星期三）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会，公司第三届董事会第二十四次会议决议召开 2020 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十四次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2020 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 开始；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

②通过互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的具体时间为：2020 年 1 月 8 日上午 9:15 至 2020 年 1 月 8 日下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第二次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年12月31日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）截至2019年12月31日（星期二）下午15:00交易结束后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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐机构的保荐代表人。

8、现场会议地点：广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座4楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》；

2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》；

2.01 本次发行证券的种类；

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 转股价格的确定及其调整；

2.09 转股价格向下修正条款；

2.10 转股股数确定方式；

2.11 赎回条款；

2.12 回售条款；

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A股股东配售的安排；

- 2.16 债券持有人会议相关事项；
- 2.17 本次募集资金用途；
- 2.18 担保事项；
- 2.19 评级事项；
- 2.20 募集资金存管；
- 2.21 本次发行可转换债券方案的有效期限；
- 3、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；
- 4、《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；
- 5、《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；
- 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
- 7、《关于公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
- 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》；
- 9、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。

特别强调事项：

1、上述提案 1-9 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决票的 2/3 以上通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

上述提案 1-9 已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，提案 1-6 同时经公司第三届监事会第九次会议审议通过，提案具体内容详见 2019 年 12 月 21 日公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的临时公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；	√

2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》;	√作为投票对象的子议案数: (20)
2.01	本次发行证券的种类;	√
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	转股价格的确定及其调整;	√
2.09	转股价格向下修正条款;	√
2.10	转股股数确定方式;	√
2.11	赎回条款;	√
2.12	回售条款;	√
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 A 股股东配售的安排;	√
2.16	债券持有人会议相关事项;	√
2.17	本次募集资金用途;	√
2.18	担保事项;	
2.19	评级事项;	√
2.20	募集资金存管;	√
2.21	本次发行可转换债券方案的有效期限;	√
3.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》;	√
4.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》;	√
5.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》;	√
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;	√
7.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》;	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》。	√
9.00	《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2020 年 1 月 3 日(上午 9:00~11:30；下午 14:00~16:30)

2、登记地点及授权委托书送达地点：广州市天河区高普路 138 号国家科技园京华信息大厦东座润建股份有限公司证券与公共事务部，邮编：530000（信封请注明“股东大会”字样）。

3、登记方式：

(1) 法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、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；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（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(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，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件一），以便登记确认。信函、传真在 2019 年 6 月 25 日 16:30 前传达公司证券与公共事务部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、股东大会联系方式

联系人：罗剑涛

联系电话：0771-2869133

联系传真：0771-5560518

联系地址：广州市天河区高普路 138 号国家科技园京华信息大厦东座润建股份有限公司
证券与公共事务部

邮政编码：530000

5、本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

6、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

1、《第三届董事会第二十四次会议决议》；

2、《第三届监事会第九次会议决议》；

特此公告！

润建股份有限公司

董 事 会

2019年12月21日

附件一：

润建股份有限公司
参会股东登记表

姓名或名称		证件号码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
邮 编		联系地址	
是否本人参会：		备 注：	

附件二：

授 权 委 托 书

润建股份有限公司董事会：

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于2020年1月8日召开的润建股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
100	总议案：所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》；	√			
2.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；	√作为投票 对象的子议 案数：（20）			
2.01	本次发行证券的种类；	√			
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	转股价格的确定及其调整；	√			
2.09	转股价格向下修正条款；	√			
2.10	转股股数确定方式；	√			
2.11	赎回条款；	√			
2.12	回售条款；	√			
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 A 股股东配售的安排；	√			
2.16	债券持有人会议相关事项；	√			
2.17	本次募集资金用途；	√			
2.18	担保事项；	√			

2.19	评级事项；	√			
2.20	募集资金存管；	√			
2.21	本次发行可转换债券方案的有效期限；	√			
3.00	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；	√			
4.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》；	√			
5.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》；	√			
6.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；	√			
7.00	《关于公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案》；	√			
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》；	√			
9.00	《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。	√			

注：请对提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数及股份性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“362929”，投票简称为“润建投票”。
- 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2020年1月8日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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2020年1月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

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服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，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可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。