

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2020-040

广东久量股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知的更正公告

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。

一、会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

2、股东大会召开时间：2020年7月24日

3、股东大会股权登记日：2020年7月15日

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

广东久量股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月8日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上发布了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037），现发现“三、提案编码：100总议案：包含以下所有议案”及附件1第一条“网络投票程序”第2款“议案设置及表决”中第（1）项“议案设置”中“提案编码：100总议案：包含以下所有议案”所在行未打勾，现予以补充更正，具体如下：

更正前：

三、提案编码

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：包含以下所有议案	

非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
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	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
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	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
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	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于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》	√
7.00	《关于向不特定对象发行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》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券之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办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》	√

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365808”，投票简称为“久量投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

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：包含以下所有议案	
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
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	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
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	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
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	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于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》	√
7.00	《关于向不特定对象发行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》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券之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办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》	√

更正后：

三、提案编码

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：包含以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
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	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
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	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
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	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于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》	√
7.00	《关于向不特定对象发行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》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券之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办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》	√

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与简称：投票代码为“365808”，投票简称为“久量投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

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：包含以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
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	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
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	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
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	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于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》	√
7.00	《关于向不特定对象发行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》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券之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办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》	√

三、除上述补充更正内容外，公司披露的原《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-037）的其他内容不变。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，并将进一步加强管理，提高信息披露质量。

特此公告

广东久量股份有限公司董事会

2020年7月22日