

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 关于召开 2021 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议审议通过，决定以现场会议及网络投票方式召开 2021 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）15:30；

（2）网络投票时间：2021 年 8 月 20 日（星期五）9:15-15:00。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：2021 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 8 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场记名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交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在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会议投票表决或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，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2021 年 8 月 16 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日 2021 年 8 月 16 日（星期一）下午 3:00 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公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号，公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的议案》

2、审议《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》

3、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（各子议案需逐项表决）

3.1、发行证券的种类及上市

3.2、发行规模

3.3、票面金额和发行价格

3.4、债券期限

3.5、债券利率

3.6、还本付息的期限和方式

3.7、转股期限

3.8、转股价格的确定及其调整

3.9、转股价格向下修正条款

3.10、转股股数确定方式

3.11、赎回条款

3.12、回售条款

3.13、转股后的股利分配

3.14、发行方式及发行对象

3.15、向原股东配售的安排

3.16、债券持有人会议相关事项

3.17、募集资金用途

3.18、募集资金管理及存放账户

3.19、担保事项

3.20、评级事项

3.21、发行方案的有效期

4、审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

5、审议《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》

6、审议《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》

7、审议《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

8、审议《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及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

9、审议《关于制定江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》

11、审议《关于修订公司章程的议案》

12、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

13、审议《关于修订董事会议事规则的议案》

14、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

15、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》

16、审议《关于修订关联交易内部决策管理制度的议案》

17、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》

**特别提示：**

议案 1 至议案 11 为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

上述议案已经公司 2021 年 8 月 3 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

**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	√
非累积投票提案	/	
1.00	《关于变更年产 5 亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数（21）
3.01	发行证券的种类及上市	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	债券期限	√
3.05	债券利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及其调整	√
3.09	转股价格向下修正条款	√
3.10	转股股数确定方式	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股后的股利分配	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	募集资金用途	√

3.18	募集资金管理及存放账户	√
3.19	担保事项	√
3.20	评级事项	√
3.21	发行方案的有效期	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
5.00	《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》	√
6.00	《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的可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√
8.00	《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及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	《关于制定江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》	√
11.00	《关于修订公司章程的议案》	√
12.00	《关于修订股东大会议事规则的议案》	√
13.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
14.00	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√
15.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√
16.00	《关于修订关联交易内部决策管理制度的议案》	√
17.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√

#### 四、现场会议登记等事项

##### 1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、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；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办

理登记手续。

(2) 个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便确认登记，信函或传真请于 2021 年 8 月 19 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

2、登记时间：2021 年 8 月 20 日 14:30-15:00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会议召开前半小时内到会场办理登记手续。

## 五、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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票流程具体详见附件 1。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二次会议决议。

## 七、其他注意事项

### 1、会议联系方式

联系人：刘全 王长勇 联系电话：0519-83905129

公司传真：0519-83971008 邮政编码：213023

公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 5 日



## 附件1:

### 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形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350305；投票简称：裕兴投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会设有总议案，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。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：2021年8月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30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2021年8月20日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年8月20日（现场股东大会结束当日）15:00。

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。



附件2:

**江苏裕兴薄膜科技股份有限公司**  
**2021年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表决。本授权委托书的有效期限为:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案	/				
1.00	《关于变更年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜生产线建设项目的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√作为投票对象的子议案数(21)			
3.01	发行证券的种类及上市	√			
3.02	发行规模	√			
3.03	票面金额和发行价格	√			
3.04	债券期限	√			
3.05	债券利率	√			
3.06	还本付息的期限和方式	√			
3.07	转股期限	√			
3.08	转股价格的确定及其调整	√			
3.09	转股价格向下修正条款	√			
3.10	转股股数确定方式	√			

3.11	赎回条款	√			
3.12	回售条款	√			
3.13	转股后的股利分配	√			
3.14	发行方式及发行对象	√			
3.15	向原股东配售的安排	√			
3.16	债券持有人会议相关事项	√			
3.17	募集资金用途	√			
3.18	募集资金管理及存放账户	√			
3.19	担保事项	√			
3.20	评级事项	√			
3.21	发行方案的有效期	√			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
5.00	《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》	√			
6.00	《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的可行性分析报告的议案》	√			
7.00	《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
8.00	《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及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√			
9.00	《关于制定江苏裕兴薄膜科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券有关事宜的议案》	√			
11.00	《关于修订公司章程的议案》	√			
12.00	《关于修订股东大会会议事规则的议案》	√			

13.00	《关于修订董事会议事规则的议案》	√			
14.00	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√			
15.00	《关于修订对外投资管理制度的议案》	√			
16.00	《关于修订关联交易内部决策管理制度的议案》	√			
17.00	《关于修订募集资金管理制度的议案》	√			

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

说明：请在选定的栏中打“√”，并在其他栏中画“○”。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

示范：若赞成第一项议案，反对第二项，对第三项弃权，则请按照下例示范填写

议案	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1. 《xxxxxxxxxxxx》	√	○	○
2. 《xxxxxxxxxxxx》	○	√	○
3. 《xxxxxxxxxxxx》	○	○	√

委托人：\_\_\_\_\_

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股      委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_      受托人身份证号：\_\_\_\_\_

年    月    日

附件 3:

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
是否本人参加		联系电话	
电子邮箱		邮政编码	
联系地址			
股东签章:			