

证券代码：301321

证券简称：翰博高新

公告编号：2022-024

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

关于召开 2022 年第四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、会议召开情况

1、股东大会届次：2022年第四次临时股东大会。

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：经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，决定召开2022年第四次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2022年11月3日（星期四）15:00。

（2）网络投票时间：2022年11月3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：2022年11月3日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年11月3日9:15至15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东可以选择现场投票、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，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。

6. 会议的股权登记日：2022 年 10 月 31 日（周一）。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8. 会议地点：安徽省合肥市新站区天水路2136号公司会议室。

二、会议审议事项

1. 提交股东大会表决的提案名称及编码表

表一 本次股东大会提案编码实例表

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于增补非独立董事的议案》	√
3.00	《关于增补独立董事的议案》	√
4.00	《关于增补非职工代表监事的议案》	√
5.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√
6.00	《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》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
7.01	发行证券的种类及上市	√
7.02	发行规模	√
7.03	可转债存续期限	√

7.04	票面金额和发行价格	√
7.05	票面利率	√
7.06	还本付息的期限和方式	√
7.07	转股期限	√
7.08	转股价格的确定	√
7.09	转股价格的调整及计算方式	√
7.10	转股价格向下修正条款	√
7.11	转股股数的确定方式	√
7.12	赎回条款	√
7.13	回售条款	√
7.14	转股后的股利分配	√
7.15	发行方式及发行对象	√
7.16	向原股东配售的安排	√
7.17	债券持有人会议相关事项	√
7.18	本次募集资金用途	√
7.19	担保事项	√
7.20	评级事项	√
7.21	募集资金存管	√
7.22	本次发行方案的有效期	√
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
9.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√
10.00	《关于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》	√
11.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
12.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√
13.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
14.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	√
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

1、议案5.00-15.00为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1.00，关联股东王照忠先生及其一致行动人将进行回避表决。

3、议案1.00-4.00, 6.00-15.00，将对中小投资者的表决情况单独计票并披露。

四、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮箱、邮寄方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022 年 11 月 2 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

3、登记地址：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号公司会议室。

4、登记时应当提供的材料：

（1）自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。

（3）异地股东可采用信函或邮件的方式在要求的时间内登记。以信函或邮件方式登记的股东请填写《股东参会登记表》（见附件 3）。信函邮寄地址：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号，邮箱：hibrzq@hibr.com.cn，以便登记确认；信函或邮件请于 2022 年 11 月 2 日 17:00 前送达（请注明“股东大会”字样）。

5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 30 分钟到会场办理登记手续；本次股东大会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

6、会议联系方式

联系人：赵倩

地 址：安徽省合肥市新站区天水路 2136 号

邮 编：230000

电 话：0551-64369688

传 真：0551-65751228

邮 箱：hibrzq@hibr.com.cn

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投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票或通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2022年10月18日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

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、投票代码为“351321”, 投票简称为“翰博投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。
- 3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时, 以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决, 再对总议案投票表决, 则以已投票表决的分议案的表决意见为准, 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准; 如先对总议案投票表决, 再对分议案投票表决, 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: 2022 年 11 月 3 日的交易时间, 即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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 2022 年 11 月 3 日上午 9:15, 结束时间为 2022 年 11 月 3 日下午 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》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:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席翰博高新材料（合肥）股份有限公司 2022 年 11 月 3 日召开的 2022 年第四次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

提案编码	提案名称	备注	同意表决权数量		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于子公司股权结构调整暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于增补非独立董事的议案》	√			
3.00	《关于增补独立董事的议案》	√			
4.00	《关于增补非职工代表监事的议案》	√			
5.00	《关于公司为子公司提供担保的议案》	√			
6.00	《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》	√			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√			
7.01	发行证券的种类及上市	√			
7.02	发行规模	√			
7.03	可转债存续期限	√			
7.04	票面金额和发行价格	√			
7.05	票面利率	√			
7.06	还本付息的期限和方式	√			
7.07	转股期限	√			
7.08	转股价格的确定	√			
7.09	转股价格的调整及计算方式	√			
7.10	转股价格向下修正条款	√			
7.11	转股股数的确定方式	√			
7.12	赎回条款	√			
7.13	回售条款	√			
7.14	转股后的股利分配	√			
7.15	发行方式及发行对象	√			
7.16	向原股东配售的安排	√			
7.17	债券持有人会议相关事项	√			
7.18	本次募集资金用途	√			

7.19	担保事项	√			
7.20	评级事项	√			
7.21	募集资金存管	√			
7.22	本次发行方案的有效期	√			
8.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
9.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	√			
10.00	《关于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》	√			
11.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
12.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
13.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
14.00	《关于公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			

委托人签名（盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

股份性质：

委托人证券账户号码：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

备注：

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
- 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
- 3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

附件 3:

股东参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账户		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2022 年 11 月 2 日 17:00 前，以现场登记或邮寄、电子邮件方式送达公司证券办公室，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。