



多伦科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二三年九月

会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本本次股东大会须知。

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。

三、股东要求在股东大会上发言的，应当先在大会正式召开前到大会发言登记处登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行；会议进行中只接受股东的发言和提问。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要；股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，并不得超出本次会议议案范围；在大会进行表决时，股东不再进行大会发言；股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

四、本次会议未收到临时提案，仅对已公告议案进行审议和表决。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。公司股东行使表决权时，如出现重复表决的以第一次表决结果为准。

六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

多伦科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 11 日 10 时

2、网络投票时间：2023 年 10 月 11 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：南京市江宁区天印大道 1555 号 公司会议室

三、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、股权登记日：2023 年 9 月 27 日

五、会议登记日：2023 年 10 月 9 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00

六、现场会议议程：

（一）参会人员签到；

（二）主持人宣布会议开始；

（三）主持人宣布会议出席人员及列席人员；

（四）主持人宣布会议审议事项：

1、关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案。

（五）股东发言；

（六）主持人宣布会议表决方法；

（七）股东代表、监事代表负责计票和监票；

（八）与会股东对本次会议审议议案进行投票表决；

(九) 清点表决票、休会、宣布现场会议表决结果；

(十) 律师就现场会议发表见证意见；

(十一) 出席会议的召集人代表、会议主持人、董事、监事、高级管理人员签署
股东大会决议和会议记录；

(十二) 现场会议结束。

议案一：

关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案

各位股东及股东代表：

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会《关于核准多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕1867号）核准，多伦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月13日公开发行了640万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额64,000.00万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕369号文同意，公司本次发行的64,000万元可转换公司债券于2020年11月17日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称：多伦转债，债券代码：113604。

根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“多伦转债”自2021年4月19日起可转换为本公司A股普通股，转股期限为2021年4月19日至2026年10月12日，初始转股价格为10.44元/股，最新转股价为10.33元/股。

二、本次向下修正转股价格的具体内容

根据公司《募集说明书》的相关规定，“多伦转债”的转股价格向下修正条款如下：

（一）转股价格修正条款

（1）修正条件及修正幅度

在本次发行的可转换公司债券存续期内，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价格低于当期转股价格90%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决，该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，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避；修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

若在前述连续二十个交易日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。

（2）修正程序

若公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告以及转股价格修正公告。

若转股价格修正日为可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请按修正后的转股价格执行。

（二）转股价格修正条款触发情况

截至 2023 年 9 月 14 日，公司股票已出现连续二十个交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 9.297 元/股）之情形，触发了“多伦转债”的转股价格向下修正条款。

为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，维护投资者权益，公司于 2023 年 9 月 14 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“多伦转债”转股价格的议案》，提议向下修正“多伦转债”转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“多伦转债”的转股价格（10.33 元/股），则“多伦转债”转股价格无需调整。同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定办理本次向下修正“多伦转债”转股价格相关事宜。

持有“多伦转债”的股东请回避表决。

提请各位股东及股东代表审议。

多伦科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日