

北京淳中科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议资料

2021 年 12 月 2 日

淳中科技 603516

北京淳中科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会

会议议程

一、会议时间：2021 年 12 月 2 日下午 13:30 时

二、会议方式：现场和网络方式同时召开

三、会议地点：公司八楼会议室

四、主持人：董事长何仕达

五、参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师

六、会议议程

（一）主持人兼公司董事长会前致辞并宣布会议开始

（二）主持人逐项宣读议案

1. 《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》

（三）股东或股东代表问询或发言、现场投票表决

（四）计票人、监票人统计现场表决结果；网络投票结束后，汇总现场投票和网络投票表决情况，并公布各议案表决结果

（五）见证律师确认表决结果，发表本次股东大会法律意见

（六）通过会议决议，签署会议决议等相关文件

（七）主持人宣布会议结束

2021 年第三次临时股东大会议案一

《关于向下修正“淳中转债”转股价格的议案》

各位股东：

鉴于公司股票存在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（27.84 元/股×85%=23.66 元/股）的情形，已满足公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。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，公司董事会提议向下修正“淳中转债”的转股价格，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交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如该次股东大会召开时，上述指标高于调整前“淳中转债”的转股价格（27.84 元/股），则“淳中转债”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》中相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 16 日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会提议向下修正“淳中转债”转股价格的公告》。

上述议案，请各位股东及股东委托代理人审议。

北京淳中科技股份有限公司
二〇二一年十二月二日