

证券代码：603228
债券代码：113602

证券简称：景旺电子
债券简称：景 20 转债

公告编号：2022-040

深圳市景旺电子股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年7月15日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 7 月 15 日 14 点 30 分

召开地点：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 7 月 15 日

至 2022 年 7 月 15 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案	√
2.00	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
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	付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股股数确定方式	√

2.09	转股价格的确定及其调整	√
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	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议有关条款	√
2.17	本次募集资金用途及实施方式	√
2.18	评级事项	√
2.19	担保事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案	√
4	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案	√
5	关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案	√
7	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案	√
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案	√
9	《公司未来三年股东分红回报规划（2022 年-2024 年）》	√
10	《前次募集资金使用情况的专项报告》	√
11	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》	√
12	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》	√
14	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》	√
15	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》	√
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
17	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 16。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 16。

- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603228	景旺电子	2022/7/8

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 出席回复

拟出席会议的股东请于 2022 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 14 日将填写后的回执（附件 1）及登记文件扫描件（身份证复印件、附件 2 授权委托书）发送至邮箱 stock@kinwong.com 进行出席回复（会议现场查验所有登记材料原件）。

(二) 登记办法

拟出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记。

3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

(三) 现场会议出席登记时间

股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2022 年 7 月 15 日 14:00 至 14:30，14:30 后将不再办理现场出席会议的股东登记。

(四) 登记地址

深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼。

六、 其他事项

1、本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理，本次大会不发放礼品。

2、为做好疫情防控工作，公司鼓励股东或代理人优先采取网络投票方式参与本次股东大会。

确需现场参会的股东或代理人请务必关注并遵守深圳市有关疫情防控的要求，提前与会议联系人沟通确认要求。

会议当天请全程佩戴好口罩，主动配合公司做好个人信息登记、体温监测、验示健康码、行程码等相关防疫工作。

如出现发热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的，公司将拒绝其进入本次股东大会现场。

3、联系方式：

公司地址：深圳市南山区海德三道天利中央商务广场C座19楼

联系电话：0755-83892180 传真：0755-83893909

联系人：黄恬

4、请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。

深圳市景旺电子股份有限公司董事会
2022年6月28日

附件 1:

深圳市景旺电子股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）：		
股东账号：		
持股数（股）：		
出席会议人员姓名：		身份证号码：
参会类别： 深圳市景旺电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会		
联系人：	电话：	传真：
股东签字（法人股东盖章） 年 月 日		

注：

- 1、请用正楷填写上述内容，涂改即视为废文；
 - 2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；
 - 3、本回执填写签署后于 2022 年 7 月 9 日至 2022 年 7 月 14 日以专人、邮件、邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室。
- 邮寄地址：广东省深圳市南山区海德三道天利中央商务广场 C 座 19 楼，电话：0755-83892180，联系人：黄恬；传真：0755-83893909；邮箱 stock@kinwong.com。

附件 2：授权委托书

授权委托书

深圳市景旺电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 7 月 15 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案			
2.00	关于公司本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案			
2.01	本次发行证券的种类			
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	付息的期限和方式			
2.07	转股期限			
2.08	转股股数确定方式			
2.09	转股价格的确定及其调整			
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	转股年度有关股利的归属			
2.14	发行方式及发行对象			
2.15	向原股东配售的安排			
2.16	债券持有人会议有关条款			
2.17	本次募集资金用途及实施方式			

2.18	评级事项			
2.19	担保事项			
2.20	募集资金存管			
2.21	本次发行方案的有效期			
3	关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案			
4	关于公开发行 A 股可转换公司债券募集资金运用的可行性研究报告的议案			
5	关于制定《深圳市景旺电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
6	关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案			
7	全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的承诺的议案			
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案			
9	《公司未来三年股东分红回报规划(2022 年-2024 年)》			
10	《前次募集资金使用情况的专项报告》			
11	《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》			
12	《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》			
14	《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》			
15	《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》			
16	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
17	《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。