

震安科技股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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。

震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第十七次会议，决定于 2020 年 4 月 29 日下午 14:00 召开公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。现将本次会议有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：2019年年度股东大会。
- 2、会议召集人：震安科技股份有限公司董事会。
- 3、会议召开的合法、合规性：

董事会依据第二届董事会第十七次会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及公司章程的规定。

4、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间为：2020年4月29日下午14:00开始；
- (2) 网络投票时间为：2020年4月29日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2020年4月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年4月29日9:15-15:00。

5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

- (1) 现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；
- (2) 网络投票：公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的

投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年4月22日。

7、出席会议对象：

(1)截止股权登记日2020年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层。

二、会议审议事项

1. 《关于〈公司2019年度董事会工作报告〉的议案》
2. 《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》
3. 《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》
4. 《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》
5. 《关于2019年度利润分配的议案》
6. 《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7. 《关于公司董事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
8. 《关于公司监事2019年度薪酬、2020年度薪酬方案的议案》
9. 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》
10. 《关于变更子公司新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资金额的议案》
11. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
12. 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
- 12.01 本次发行证券的种类

- 12.02 发行规模
- 12.03 票面金额和发行价格
- 12.04 债券期限
- 12.05 债券利率
- 12.06 还本付息的期限和方式
- 12.07 转股期限
- 12.08 转股价格的确定及其调整
- 12.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
- 12.10 转股价格向下修正条款
- 12.11 赎回条款
- 12.12 回售条款
- 12.13 转股后的股利分配
- 12.14 发行方式及发行对象
- 12.15 向原股东配售的安排
- 12.16 债券持有人及债券持有人会议
- 12.17 本次募集资金用途
- 12.18 募集资金专项存储账户
- 12.19 担保事项
- 12.20 本次发行方案的有效期
- 13. 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
- 14. 《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
- 15. 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
- 16. 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
- 17. 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》
- 18. 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 19. 《关于公司〈未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划〉的议案》
- 20. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券

相关事宜的议案》

上述议案1、3-7、9-20已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，议案2-6、8、11-19已经公司第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年4月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》、《第二届监事会第九次会议决议公告》等相关公告或文件。

上述议案12为逐项表决的议案。议案5、9、11-20为特别决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；其余均为普通决议议案，须经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。议案5、11-20对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
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<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》	√
2.00	《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》	√
5.00	《关于 2019 年度利润分配的议案》	√
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司监事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》	√

9.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√
10.00	《关于变更子公司新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资金额的议案》	√
11.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
12.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
12.01	本次发行证券的种类	√
12.02	发行规模	√
12.03	票面金额和发行价格	√
12.04	债券期限	√
12.05	债券利率	√
12.06	还本付息的期限和方式	√
12.07	转股期限	√
12.08	转股价格的确定及其调整	√
12.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
12.10	转股价格向下修正条款	√
12.11	赎回条款	√
12.12	回售条款	√
12.13	转股后的股利分配	√
12.14	发行方式及发行对象	√
12.15	向原股东配售的安排	√
12.16	债券持有人及债券持有人会议	√
12.17	本次募集资金用途	√
12.18	募集资金专项存储账户	√
12.19	担保事项	√
12.20	本次发行方案的有效期限	√
13.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√

17.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
19.00	《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》	√
20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

四、会议登记事项

1、出席登记方式：

（1）自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东帐户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东帐户卡、持股凭证、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；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2020年4月28日（星期二：9:00-11:30，13:30-16:00）。

3、登记地点：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心B3栋22层，震安科技股份有限公司董事会办公室，邮编：650100（如通过信函方式登记，信封上请注明“2019年年度股东大会”字样；如通过传真方式登记，请注明“股东大会登记，转董事会办公室”）。

4、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半小时到会场办理登记手续。

5、联系方式：

联系人：龙云刚、张雪

联系电话：0871-63356306

联系传真：0871-63356319

电子邮箱：zhangx@ynzajz.com

联系地址：云南省昆明市西山区棕树营街道鱼翅路云投中心 B3 栋 22 层

邮编：650100

6、其他注意事项：

(1) 会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

(2) 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、备查文件

(一) 《公司第二届董事会第十七次会议决议》；

(二) 《公司第二届监事会第九次会议决议》。

附件一：授权委托书

附件二：参会股东登记表

附件三：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2020年4月2日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表_____单位（个人）出席震安科技股份有限公司 2019 年年度股东大会，并按照以下表决指示就下列议案投票，如未作出指示，受托人有权按自己的意愿表决。本授权委托书有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

提案 编码	提案名称	备 注	同意	反对	弃权
		该列打钩 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<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》	√			
3.00	《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》	√			
5.00	《关于 2019 年度利润分配的议案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司监事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》	√			
10.00	《关于变更子公司新建智能化减震及隔震制品装备制造基地项目投资金额的议案》	√			
11.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√			
12.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√			
12.01	本次发行证券的种类	√			

12.02	发行规模	√			
12.03	票面金额和发行价格	√			
12.04	债券期限	√			
12.05	债券利率	√			
12.06	还本付息的期限和方式	√			
12.07	转股期限	√			
12.08	转股价格的确定及其调整	√			
12.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
12.10	转股价格向下修正条款	√			
12.11	赎回条款	√			
12.12	回售条款	√			
12.13	转股后的股利分配	√			
12.14	发行方式及发行对象	√			
12.15	向原股东配售的安排	√			
12.16	债券持有人及债券持有人会议	√			
12.17	本次募集资金用途	√			
12.18	募集资金专项存储账户	√			
12.19	担保事项	√			
12.20	本次发行方案的有效期	√			
13.00	《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√			
14.00	《关于公司公开发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	√			
15.00	《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	√			
16.00	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	√			
17.00	《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施以及相关承诺的议案》	√			
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
19.00	《关于公司<未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划>的议案》	√			

20.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发 行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
-------	---	---	--	--	--

委托人（签章）：

委托人证件号码：

委托人股东账户：

委托人普通股持股数：

受托人（签章）：

受托人证件号码：

委托日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码为“365767”，投票简称为“震安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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：2020年4月29日的交易时间，即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2020年4月29日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年4月29日（现场股东大会结束当日）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（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。