

证券代码：300808

证券简称：久量股份

公告编号：2020-041

广东久量股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知（更新后）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

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：本次股东大会的召开已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2020年7月24日（星期五）下午2:00

（2）网络投票时间为：2020年7月24日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月24日上午9：15—9：25，9：30-11：30，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具体时间为：2020年7月24日上午9:15—下午3:00。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2020年7月15日（星期三）。

7、出席对象：

(1)截止股权登记日2020年7月15日(星期三)下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，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。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会议案

议案一：《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》

议案二：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》（该议案需逐项审议）

2.1发行证券的种类

2.2发行规模

2.3票面金额和发行价格

2.4债券期限

2.5债券利率

2.6还本付息的期限和方式

2.7转股期限

2.8转股价格的确定及其调整

2.9 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

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 转股后的股利分配

2.14 发行方式及发行对象

2.15 向原股东配售的安排

2.16 债券持有人会议相关事项

2.17 本次募集资金用途

2.18 募集资金专项存储账户

2.19 债券担保情况

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

议案三：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

议案四：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

议案五：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

议案六：《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

议案七：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》

议案八：《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

议案九：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换

公司债券相关事宜的议案》

议案十：《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议及及第二届监事会第十次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

2、根据《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案一到议案九均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。对于本次会议审议的议案，公司将中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

三、提案编码

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：包含以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《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》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	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	还本付息的期限和方式	√

2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
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	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	√

9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
10.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2020年7月20日上午8:30-下午4:30；

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（3）异地股东可于登记时间截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、传真或电子邮件需于2020年7月20日日17:00前送达公司或公司邮箱方为有效（登记时间内公司收到为准）。信函、传真或电子邮件敬请注明“股东大会”字样。股东敬请仔细填写《授权委托书》（附件2）、《股东参会登记表》（附件3），以便登记确认。传真登记的，请在发送传真后电话确认。本次股东大会不接受电话登记。

3、登记地点：广东省广州市云城西路888号白云绿地中心27层广东久量股份有限公司证券事务部

4、会议联系方式：

联系人：李侨

联系电话：020-37314588

传 真：020-37314688

电子邮箱：securities@dpled.com

5、其他事项：

本次大会预期半天，与会股东或受托人食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《2020年第二次临时股东大会股东参会登记表》

特此公告。

广东久量股份有限公司

董事会

2020年7月7日

附件1:

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、普通股的投票代码与简称:投票代码为“365808”,投票简称为“久量投票”。

2.议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

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: 包含以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	《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》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	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	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√

2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
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	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	募集资金专项存储账户	√
2.19	债券担保情况	√
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√
6.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	√
9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√

10.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》	√
-------	-----------------------------	---

股东大会对议案设置“总议案”的，对应的议案编码为100。议案1的议案编码为1.00，议案2的编码为2.00，以此类推。

（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。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年7月24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、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年7月24日09:15-15:00期间的任意时间。

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。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表单位（个人）出席广东久量股份有限公司2020年第二次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：包含以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《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》	√			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√			
2.01	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	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			

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	转股后的股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向原股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	募集资金专项存储账户	√			
2.19	债券担保情况	√			
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
6.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》	√			

9.00	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于使用募集资金对全资子公司增资实施募投项目的议案》	√			

投票说明：

1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，委托人在投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账户：_____

委托人持股数量：_____

委托人持股性质：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

注：

1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件3:

广东久量股份有限公司

2020年第二次临时股东大会参会股东登记表

广东久量股份有限公司:

截至2020年7月15日（股权登记日）15:00交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股票代码：300808），现登记参加2020年第二次临时股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法定代表人参会		备注	

注：1、请附上本人身份证复印件（加盖公章的法人营业执照复印件）；

2、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件2）及提供受托人身份证复印件。