

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2022-039

天阳宏业科技股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 13 日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露了《天阳宏业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-034）。经事后审核发现：原通知中“第二、会议审议事项中的提案编码 2.1-2.9”及“附件 2：《授权委托书》中投票表决表格框中的提案编码 2.1-2.9”存在编码错误，现更正如下：

更正前：

二、会议审议事项

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：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	√ 作为投票对象的子议案数：(21)
2.1	本次发行证券的种类	√
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	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额	√

	的处理方法	
2.11	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	募集资金管理及存放账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司 2022 年度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 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司 2022 年度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	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于本次向不特定对象发行可转换公司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全权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	关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案	√

授权委托书

天阳宏业科技股份有限公司：

本人（本公司）_____（证券账号_____），持有天阳宏业科技股份有限公司_____（数量）股_____（性质）股，兹委托_____先生（女士）身份证号：_____出席天阳宏业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同	反	弃
------	------	----	---	---	---

		该列打勾的 栏目可以投票	意	对	权
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	√ 作为投票对象的子议案数：(21)			
2.1	本次发行证券的种类	√			
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	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
2.11	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	募集资金管理及存放账户	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	评级事项	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	关于公司 2022 年度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 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案	√			
5.00	关于公司 2022 年度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	√			
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
7.00	关于 2022 年度向不特定对象发行可转	√			

	换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案				
8.00	关于本次向不特定对象发行可转换公司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全权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	关于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案	√			

.....

更正后：

二、会议审议事项

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：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	√ 作为投票对象的子议案数： (21)
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	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	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
2.11	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	募集资金管理及存放账户	√
2.19	担保事项	√
2.20	评级事项	√

2.21	本次发行方案的有效期	√
3.00	关于公司2022年度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2022年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案	√
5.00	关于公司2022年度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	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
7.00	关于2022年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	√
8.00	关于本次向不特定对象发行可转换公司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全权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	关于公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》的议案	√

授权委托书

天阳宏业科技股份有限公司：

本人（本公司）_____（证券账号_____），持有天阳宏业科技股份有限公司_____（数量）股_____（性质）股，兹委托_____先生（女士）身份证号：_____出席天阳宏业科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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：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	√ 作为投票对象的子			

		议案数： (21)			
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	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	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√			
2.11	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	募集资金管理及存放账户	√			
2.19	担保事项	√			
2.20	评级事项	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	关于公司 2022 年度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 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案	√			
5.00	关于公司 2022 年度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	√			
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√			
7.00	关于 2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案	√			
8.00	关于本次向不特定对象发行可转换公司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全权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	关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的议案	√			

.....

除以上更正外，其它内容不变。由此给投资者带来的不便，我们深表歉意，今后公司将进一步加强披露文件的审核工作，努力提高信息披露质量。

更正后的《天阳宏业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告，敬请投资者查询。

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 26 日