

证券代码：301002

证券简称：崧盛股份

公告编号：2021-039

深圳市崧盛电子股份有限公司

关于取消召开 2021 第三次临时股东大会的公告

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。

深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消股东大会的相关情况

（一）取消的股东大会的届次：2021 年第三次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第二届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期

1、现场会议召开时间：2021 年 12 月 13 日（星期一）下午 14:30。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 12 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月 13 日 9:15-15:00。

（四）取消的股东大会的召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（五）取消的股东大会召开的股权登记日：2021 年 12 月 6 日（星期一）

（六）取消的股东大会拟审议的议案

1、《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、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；

2.1 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办法
 - 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 担保事项
 - 2.19 评级事项
 - 2.20 募集资金存管
 - 2.21 本次发行方案的有效期限
- 3、《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、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》；
 - 5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
 - 6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
 - 7、《关于未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》；

8、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司拟采取填补措施及相关主体承诺的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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、《关于公司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》。

二、取消本次临时股东大会的原因

公司董事会于 2021 年 11 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》、《关于取消召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》，公司拟对再融资相关方案做出调整，决定取消本次向不特定对象发行可转换公司债券事项。鉴于公司本次取消向不特定对象发行可转换公司债券事项，公司董事会决定取消原计划于 2021 年 12 月 13 日召开的第三次临时股东大会。本次取消向不特定对象发行可转换公司债券事项的具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的相关规定,不会对公司的生产经营活动产生重大影响,公司将按照法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市崧盛电子股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 28 日