

山东省章丘鼓风机股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“山东章鼓”）于 2022 年 12 月 27 日在中国证监会指定信息披露网站发布了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2022055），现就上述公告相关事项补充说明如下：

补充内容：

二、会议审议事项

1、审议事项：

本次股东大会提案名称及编码表

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：除累计投票提案外的所有提案	√
非累计投票提案		
1.00	关于《修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	关于《公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	√
3.00	关于《公司公开发行可转换公司债券方案的议案》	√
3.01	发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√

3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	可转债存续期限	√
3.05	债券利率	√
3.06	还本付息的期限和方式	√
3.07	转股期限	√
3.08	转股价格的确定及调整	√
3.09	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√
3.10	转股价格的向下修正条款	√
3.11	赎回条款	√
3.12	回售条款	√
3.13	转股后的股利分配	√
3.14	发行方式及发行对象	√
3.15	向原股东配售的安排	√
3.16	债券持有人会议相关事项	√
3.17	本次募集资金用途	√
3.18	募集资金管理及专项存储账户	√
3.19	担保事项	√
3.20	评级事项	√
3.21	本次发行方案的有效期	√
4.00	关于《公司公开发行可转换公司债券预案的议案》	√
5.00	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》	√
6.00	关于《公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	√

7.00	关于《制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	√
8.00	关于《公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》	√
9.00	关于《公开发行可转换公司债券有关担保事项暨关联交易的议案》	√
10.00	关于《公司就本次发行可转换公司债券向济南市章丘区国有资产经营有限公司、方润刚先生提供反担保暨关联交易的议案》	√
11.00	关于《修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》	√
12.00	关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

本次股东大会共审议 12 项提案，根据《公司章程》规定，议案 3 需逐项表决，议案 1-12 均属于特别决议事项，须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。

除以上补充外，原公告其余内容不变。请广大投资者以 2023 年 1 月 4 日在中国证监会指定信息披露网站发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2023002）（补充后）为准。公司对于给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

山东省章丘鼓风机股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日