

## 广东香山衡器集团股份有限公司

### 关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告

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。

广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年8月22日在巨潮资讯网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）和《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，现将本次股东大会的有关事项提示公告如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：公司第五届董事会第18次会议审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2023年9月6日（星期三）下午14:30

2、网络投票时间：2023年9月6日（星期三）

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2023年9月6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投票的具体时间为：2023年9月6日9:15—15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所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，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络

投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

(六) 会议的股权登记日：2023年9月1日（星期五）

(七) 出席对象：

1、截至2023年9月1日下午交易结束后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东均可以书面形式（《授权委托书》见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，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、公司聘请的见证律师。

(八) 会议地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司三楼会议室。

## 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	《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》	√
2.00	《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》	√
3.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
3.01	本次发行证券的种类	√
3.02	发行规模	√
3.03	票面金额和发行价格	√
3.04	可转换公司债券存续期限	√

3.05	票面利率	√
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	√
3.09	转股价格的调整及计算方式	√
3.10	转股价格向下修正条款	√
3.11	转股股数的确定方式	√
3.12	赎回条款	√
3.13	回售条款	√
3.14	转股年度有关股利的归属	√
3.15	发行方式和发行对象	√
3.16	向原股东配售的安排	√
3.17	债券持有人会议相关事项	√
3.18	本次募集资金用途	√
3.19	担保事项	√
3.20	评级事项	√
3.21	募集资金存管	√
3.22	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√
4.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√
5.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》	√
6.00	《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可行性分析报告>的议案》	√
7.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
8.00	《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√

9.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
10.00	《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>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或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第 18 次会议审议通过，具体议案内容详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。对上述议案，根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。上述议案 3 需逐项表决。上述议案 2 至议案 10、议案 12 需以特别决议通过，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，其余议案以普通决议通过。

### 三、会议登记事项

#### （一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3、异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2023年9月4日16:30前传真或送达本公司董事会办公室，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2023年9月4日9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：中山市东区起湾道东侧白沙湾工业园区广东香山衡器集团股份有限公司证券投资部，邮编：528403，传真：0760-88266385。

(四) 现场会议联系方式:

电话: 0760-23320821

传真: 0760-88266385

邮箱: investor@camry.com.cn

联系人: 龙伟胜、黄沛君

(五) 注意事项:

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、股东大会工作人员将于会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前, 终止会议登记, 请出席会议的股东提前到场。

#### 四、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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、其他事项

(一) 本次会议期限预计半天, 出席会议股东的食宿费及交通费自理。

(二) 网络投票系统异常的处理方式: 网络投票期间, 如网络投票系统遭突发重大事项影响, 则本次股东大会的进程按当日通知进行。

#### 六、备查文件

公司第五届董事会第18次会议决议。

#### 七、相关附件

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

附件二: 授权委托书

特此通知。

广东香山衡器集团股份有限公司董事会

二〇二三年九月一日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码“362870”，投票简称“香山投票”；

2、议案设置及意见表决：

本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。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议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体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，再对具体议案投票表决，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：2023年9月6日9:15—9:25、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2023年9月6日上午9:15，结束时间为2023年9月6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。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人出席广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_ 委托人股东账户：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

本人（或单位）对广东香山衡器集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会议案的投票意见如下：

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	《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点、投资结构及募集资金投入方式的议案》	√			
2.00	《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》	√			
3.00	逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√			
3.01	本次发行证券的种类	√			
3.02	发行规模	√			
3.03	票面金额和发行价格	√			
3.04	可转换公司债券存续期限	√			
3.05	票面利率	√			
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	√			
3.09	转股价格的调整及计算方式	√			
3.10	转股价格向下修正条款	√			
3.11	转股股数的确定方式	√			
3.12	赎回条款	√			
3.13	回售条款	√			
3.14	转股年度有关股利的归属	√			
3.15	发行方式和发行对象	√			
3.16	向原股东配售的安排	√			
3.17	债券持有人会议相关事项	√			
3.18	本次募集资金用途	√			
3.19	担保事项	√			
3.20	评级事项	√			
3.21	募集资金存管	√			
3.22	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	√			
4.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√			
5.00	《关于公司<向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告>的议案》	√			
6.00	《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可行性分析报告>的议案》	√			
7.00	《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√			
8.00	《向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》	√			



9.00	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
10.00	《关于公司<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>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或其授权人士全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	√			
13.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。