



2023年12月9日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-077
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告

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。

特别提示:
1.截至2023年12月8日,深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于“麦米转2”当期转股价格30.94元/股的85%,即26,299元/股的情形,已触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款。
2.2023年12月8日,公司召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的议案》,其中公司董事长童永胜先生作为“麦米转2”持有人已回避表决。公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。从2024年6月11日起重新起算,若再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开决议决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

一、可转换公司债券基本情况
(一)可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)核准,公司于2022年10月13日向社会公开发行面值总额122,000万元的可转换公司债券,每张面值100元,共计1,220万张,期限6年,募集资金总额为122,000万元。

经深圳证券交易所“深证上[2022]1045号”文同意,公司122,000万元可转换公司债券于2022年11月9日起在深交所挂牌交易,债券简称“麦米转2”,债券代码“127074”。

(二)可转换公司债券转股价格历次调整情况
公司于2023年5月30日披露了《2022年年度权益分派实施公告》(公告编号:2023-035),根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的规定,“麦米转2”的转股价格由30.99元/股调整为30.94元/股,调整后的转股价格自2023年6月6日起生效。具体内容详见公司于2023年5月30日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于“麦米转2”转股转股价格的公告》(公告编号:2023-036)。

二、可转换公司债券基本情况
根据《募集说明书》中有关条款规定:“在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。该方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和任何一个交易日的公司股票交易均价的孰高者,同时修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日中发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算。”

截至2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者利益,明确投资者预期,公司于2023年12月8日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的议案》。公司董事会决定本次不向下修正转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。从2024年6月11日起重新起算,若再次触发转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

三、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议;
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-078
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开了第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》,决定于2023年12月25日(星期一)召开公司2023年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。现将本次股东大会有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2023年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人:公司第五届董事会。经第五届董事会第七次会议审议通过,公司董事会决定召开公司2023年第一次临时股东大会。
3.会议召开合法、合规性:本次股东大会的召集程序符合相关法律、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规定。
4.会议召开的时间、时间:
(1)现场会议召开时间为:2023年12月25日(星期一)下午14:00开始。
(2)网络投票时间为:2023年12月25日(星期一)上午9:15至下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月25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进行网络投票的时间为2023年12月25日上午9:15至下午15:00的任意时间。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括股东本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东在通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
6.公司股东只能选择现场投票、通过深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易互联网投票系统投票中的一种,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
7.本次会议的出席对象:
(1)经股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码如下表:

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	
非累积投票提案		
1.00	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√

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	《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》	√
2.00	《关于修订《独立董事工作制度》的议案》	√
3.00	《关于修订《董事会议事规则》的议案》	√

2、议案披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司于2023年12月9日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2023-074)等相关公告。
3、特别决议提示
以上第1、3项议案为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。其他议案为普通决议议案,应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。

4、单独计票提示
根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上所有议案公司都将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计票并公开披露。
三、会议登记事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2.登记时间:2023年12月22日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。
3.登记地点:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
4.全体股东均有权出席股东大会,并以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
5.自然人股东持本人身份证、股东账户卡 and 持股凭证,委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证、法人股股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证明办理登记手续。
6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,股东请仔细阅读《股东参会登记表》(附件2),以便登记确认。异地股东可事先以上有关证件采取信函(信函上请注明“股东大会”字样)或传真方式进行登记(须在2023年12月22日下午17:00之前送达或传真至公司),不接受电话登记。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
7.会务联系:
地址:深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室。
联系人:王涛、彭梦云
电话:0755-86600637
传真:0755-86600999
E-mail:irmeg@megmet.com, xinnengyun@megmet.com
8.会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体流程
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和深圳证券交易所互联网投票系统(网址: http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件
1.公司第五届董事会第七次会议决议。
六、附件
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书样本
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

附件1:
参加网络投票的具体流程
一、网络投票的程序
1.投票代码:362851 投票简称:麦米投票
2.填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统的程序
1.投票时间:2023年12月25日(现场股东大会召开当日)的交易时间,即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、通过深圳证券交易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12月25日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2023年12月25日(现场股东大会结束当日)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圳证券交易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)代表本公司(本人)出席2023年12月25日召开的深圳麦格米特电气股份有限公司2023年第一次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束止。
投票人姓名或名称(签章):
委托人姓名或名称(签章):
受托人姓名(签章):
委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
委托日期: 年 月 日
附注:
1.如投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3.授权委托须经法定代表人委托并加盖公章位公司、自然人委托须本人签字。

议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案》 √
2.00 《关于修订《独立董事工作制度》的议案》 √
3.00 《关于修订《董事会议事规则》的议案》 √
委托人数股数:
受托人姓名或名称(签章):
委托人姓名或名称(签章):
受托人姓名(签章):
委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束
委托日期: 年 月 日
附注:
1.如投票同意议案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如投票反对议案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如投票弃权议案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
3.授权委托须经法定代表人委托并加盖公章位公司、自然人委托须本人签字。

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-076
债券代码:127074 债券简称:麦米转2

深圳麦格米特电气股份有限公司 关于调整第五届董事会审计 委员会委员的公告

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。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》,同意对公司第五届董事会审计委员会委员进行调整。公司董事、总经理童永胜先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员,选举董事王雪芬女士担任第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
三、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

董董事长童永胜作为“麦米转2”持有人,回避表决。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正“麦米转2”转股价格的公告》。
七、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》
公司于2023年12月8日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形,触发“麦米转2”转股价格向下修正的条款。
鉴于近期公司股价受宏观经济、市场等因素影响,波动较大,未能正确体现公司长期发展的内在价值,综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资者的利益,明确投资者预期,公司董事会决定本次不向下修正“麦米转2”的转股价格,且在未來六个月(即2023年12月11日至2024年6月10日)内,如再次触发“麦米转2”转股价格向下修正条款的,亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的日期从2024年6月11日起重新起算,若再次触发“麦米转2”转股价格的向下修正条款,届时公司将再次召开董事会决定是否行使“麦米转2”转股价格的向下修正权利。

信息披露 | Disclosure B96

陈送或重大遗漏。

深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月8日召开第五届董事会第七次会议,审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》,同意对公司第五届董事会审计委员会委员进行调整。现将具体情况公告如下:

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》相关规定,审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会委员进行相应调整:公司董事、总经理童永胜先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。
为进一步完善公司治理结构,保障董事会审计委员会规范运作,公司董事会选举董事王雪芬女士担任第五届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。变更后,公司第五届董事会审计委员会委员为:柳建华先生(主任委员、召集人)、楚攀先生、王雪芬女士。

除上述调整外,公司第五届董事会其他委员会成员保持不变。
特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司
董 事 会
2023年12月9日

证券代码:002851 证券简称:麦格米特 公告编号:2023-074
债券代码:127074 债券简称:麦米转2