

浙商中拓集团股份有限公司 关于召开公司 2022 年第四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。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第四次临时股东大会

（二）股东大会会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会决定召开公司 2022 年第四次临时股东大会。本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开时间：2022 年 9 月 20 日（周二）上午 10:40，网络投票时间：2022 年 9 月 20 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 9 月 20 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具体时间为 2022 年 9 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 中的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）会议的股权登记日：2022 年 9 月 15 日

（七）出席对象：

1、于股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司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，并可以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本公司股东。授权委托书详见附件 2。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议召开地点：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 10 楼 1018 会议室。

二、会议审议事项

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	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》	✓
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决	✓作为投票对象的子议案数：（23）
2.01	本次发行证券的种类及上市地点	✓
2.02	发行规模	✓
2.03	存续期限	✓
2.04	票面金额和发行价格	✓
2.05	票面利率	✓
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	✓
2.09	转股价格的调整和计算方式	✓
2.10	转股价格的向下修正条款	✓
2.11	转股股数的确定方式	✓
2.12	赎回条款	✓
2.13	回售条款	✓
2.14	转股后的股利分配	✓
2.15	发行方式及发行对象	✓
2.16	向原股东配售的安排	✓
2.17	债券持有人会议相关事项	✓
2.18	本次发行募集资金用途	✓
2.19	担保事项	✓
2.20	评级事项	✓
2.21	募集资金管理及存放	✓
2.22	违约责任	✓
2.23	本次发行方案的有效期	✓
3.00	《关于<浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》	✓
4.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	✓
5.00	《关于<浙商中拓集团股份有限公司公开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	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	✓
7.00	《关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》	✓

8.00	《关于制定<浙商中拓集团股份有限公司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办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》	✓
10.00	《关于修订<浙商中拓集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	✓

上述议案已经公司 2022 年 7 月 21 日召开的第七届董事会 2022 年第四次临时会议审议通过。详见公司 2022 年 7 月 22 日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的有关公告。

议案 2 需逐项审议。议案 1-9 为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案 1-8、10 须对中小投资者进行单独计票。

三、会议登记等事项

（一）登记手续：出席会议的个人股东，持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；出席会议的法人股东，由法定代表人出席会议的，持本人身份证、盖章的营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席的，代理人持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、盖章的营业执照复印件、股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式办理登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 16 日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00。

（三）登记地点：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 7 楼投资证券部

（四）联系方式

联系电话：0571-86850618

联系传真：0571-86850639

联系人：吕伟兰

通讯地址：杭州市文晖路 303 号浙江交通集团大厦 7 楼投资证券部

邮政编码：310014

电子邮箱：zmd000906@zmd.com.cn

（五）会议费用

与会股东或代理人的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加本次股东大会投票，网络投票相关事宜详见附件 1。

五、备查文件

公司第七届董事会 2022 年第四次临时会议决议。

特此公告。

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2022 年 9 月 3 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360906

2、投票简称：中拓投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对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：2022年9月20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2022年9月20日上午9:15至下午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 2:

授权委托书

致：浙商中拓集团股份有限公司：

兹委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席浙商中拓集团股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

议案 编码	议案名称	同 意	反 对	弃 权
100	总议案			
非累积投票议案				
1.00	《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》			
2.00	《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决			
2.01	本次发行证券的种类及上市地点			
2.02	发行规模			
2.03	存续期限			
2.04	票面金额和发行价格			
2.05	票面利率			
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			
2.09	转股价格的调整和计算方式			
2.10	转股价格的向下修正条款			
2.11	转股股数的确定方式			
2.12	赎回条款			
2.13	回售条款			
2.14	转股后的股利分配			
2.15	发行方式及发行对象			
2.16	向原股东配售的安排			

2.17	债券持有人会议相关事项			
2.18	本次发行募集资金用途			
2.19	担保事项			
2.20	评级事项			
2.21	募集资金管理及存放			
2.22	违约责任			
2.23	本次发行方案的有效期			
3.00	《关于<浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》			
4.00	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》			
5.00	《关于<浙商中拓集团股份有限公司公开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	《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》			
7.00	《关于控股股东、董事和高级管理人员关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》			
8.00	《关于制定<浙商中拓集团股份有限公司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办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》			
10.00	《关于修订<浙商中拓集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》			

备注：委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名(名称): _____ 委托日期: ____年__月__日

委托人身份证号码(社会信用代码): _____

委托人股东账号: _____ 委托人持股数: _____

委托人签名(盖章): _____

受托人姓名: _____ 受托人签名: _____

委托书有效期限: _____ 受托人身份证号码: _____