股票代码:002772 股票简称:众兴菌业 公告编号:2023-010 倩券简称, 众兴转倩 债券代码:128026

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 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。 一、董事会会议召开情况

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第二十一次会议于 2023 年 03 月02日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事长高博书先生主持,会议通知已于2023 年02月27日以电子邮件方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9人,实际出席 董事9人,公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。

本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规定。

一、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案: (一)审议通过了《关于变更(第二期)回购股份用途并注销的议案》

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》 规定, 回购股份"用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券"的, 应当在披露回购结果暨股份 变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司短期内尚无法将(第二期)回购股份按原用途"用于转换公 司发行的可转换为股票的公司债券",根据公司实际情况,公司拟对(第二期)回购股份 14.536.516 股 的用途全部进行调整,由原计划"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"用于注销以 减少注册资本"。本次变更及注销后,公司总股本将减少14,536,516股,注册资本将减少14,536,516 元。董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续,授权自股东大会通过之 日起至股份注销完成之日内有效。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果: 通讨

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2023-012)详见公司指定信息披露媒体《证券 时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《独立董事关于第四届董事会第二十一次 会议相关事项的独立意见》、《国浩律师(北京)事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司变更回购 股份用途并注销之法律意见书》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (二)审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司拟变更第二期回购股份用途"用于注销以减少注册资本",第二期回购股份14,536,516股,本 次变更及注销后,公司总股本将减少14.536.516股,注册资本将减少14.536.516元。同时"众兴转债" 正处于转股期,自 2021 年 09 月 30 日后至 2022 年 12 月 31 日期间累计转股 43,722 股。

综上所述,公司总股本将由 407,413,607 股变更为 392,920,813 股,注册资本将由 407,413,607 元 变更为 392.920.813 元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。同时提请股 东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续,授权期限自股东大会通过之日起至工 商变更办理完成之日内有效。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 表决结果:通过

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2023-013)详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《<公司章程>修订案》及《公 司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(三)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》 公司董事会决定于 2023 年 03 月 22 日(星期三)下午 2:30 在公司会议室召开 2023 年第一次临时

股东大会,审议公司第四届董事会第二十一次会议审议通过的需提交股东大会审议的议案。 表决情况:9票同章,0票反对,0票弃权,0票回避

表决结果:通过 《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-014)详见公司指定信息披露媒

体《证券申报》、《证券申报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 (四)审议通过了《关于提请召开"众兴转债"2023 年第一次债券持有人会议的议案》 公司董事会提请于 2023 年 03 月 22 日(星期三)下午 3:30 在公司会议室召开"众兴转债"2023 年

第一次债券持有人会议。

表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 表决结果:通过

《关于召开"众兴转债"2023年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号:2023-015)详见公司指 定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)。

三、备查文件 1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》;

2、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》;

3、《国浩律师(北京)事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司变更回购股份用途并注销之法

律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

股票简称:众兴菌业 公告编号:2023-011 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十二次会议于2023年03月 02 日在公司会议室以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2023 年 02 月 27 日以电子邮件方式送 本次会议由监事会主席张天荣先生主持,会议应出席监事3名,实际出席3名,会议召开程序及

出席情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于变更(第二期)回购股份用

途并注销的议案》。 表决情况:3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

表决结果:通过 监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回 购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的相关规定,且审议程序 合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情 形,不会影响公司的上市地位。综上所述,监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项,同意将本议

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2023-012)详见公司指定信息披露媒体《证券

时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 三、备查文件

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司监事会

2023 年 03 月 02 日

股票代码:002772 债券代码·128026

股票简称:众兴菌业 债券简称, 众兴转债

公告编号:2023-012

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 03 月 02 日召开第四届董事会第 二十一次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更(第二期)回购股份用途并注销的 议案》,董事会同意将公司(第二期)回购股份用途进行变更,由原计划"用于转换公司发行的可转换为 股票的公司债券"变更为"用于注销以减少注册资本"。公司(第二期)回购股份总数 14,536,516 股,本 次变更并注销后,公司总股本将减少14,536,516股,注册资本将减少14,536,516元。本议案尚需提交 股东大会审议,同时董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续,授权自 股东大会通过之日起至股份注销完成之日内有效。现将相关情况公告如下:

一、第二期股份回购的基本情况 2019 年 05 月 12 日公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第 二期)的议案》,公司拟以自有资金不超过20,000万元(含20,000万元)且不低于10,000万元(含 10,000万元)通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份,用于"转换 公司发行的可转换为股票的公司债券",回购价格不低于公司股票面值 1.00 元/股且不超过 9.00 元/股 (含9.00元/股),同购股份实施期限为自公司董事会审议通过同购方案之日起12个月内。根据《深圳 证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》的相关规定,本次回购股份事宜属于董事会审 批权限,无需提交股东大会审议

公司于2019年05月15日披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》,相关内容 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。

截至 2020 年 05 月 11 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数 量为14.536.516股,约占回购完成时公司总股本的3.95%,最高成交价为8.66元/股,最低成交价为 6.13 元/股,成交总金额为 101,002,394.57 元(不含交易费用)。至此,公司本次股份回购方案已实施完 毕。《关于股份回购(第二期)期限届满暨回购完成的公告》(公告编号:2020-056)详见公司指定信息披 露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、本次变更(第二期)回购股份用途的原因及内容 公司(第二期)回购股份总数14,536,516股,目前存放于公司回购专用证券账户中,原计划"用于 转换公司发行的可转换为股票的公司债券"。根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》规定,回购股份"用于转换上市公司发行的可转换为股票的公 司债券"的,应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内转让或者注销。鉴于公司短期内尚无法将 (第二期)回购股份按原用途使用,根据《公司法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第9号——回购股份》和《公司章程》等规定,结合公司实际情况,公司拟对(第二期) 回购股份用途进行调整,由原计划"用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券"变更为"用于注销 以减少注册资本"。公司(第二期)回购股份总数14,536,516股,本次变更及注销后,公司总股本将减少14,536,516股,注册资本将减少14,536,516元。本事项尚需提交股东大会审议,公司董事会提请股东大 会授权公司经营管理层办理本次股份注销的相关手续,授权自股东大会通过之日起至股份注销完成

之日内有效。 三、本次股份注销后公司股本结构变动情况

股份性质			高管锁定股 变动情况 加:"众兴转 转股股份		, 减:本次注销 股份数量	本次变动后	
	数量	比例				数量	比例
限售条件流通 股/非流通股	5,078,540	1.25%	-493,575	0	0	4,584,965	1.17%
无限售条件流 通股	402,335,067	98.75%	493,575	43,722	14,536,516	388,335,848	98.83%
总股本	407,413,607	100.00%	0	43,722	14,536,516	392,920,813	100.00%

后,公司总股本变更为392,920,813股。

②股本结构变动的最终情况以本次变更回购股份用途并注销事项完成后中国证券登记结算有限 公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

公司本次变更(第二期)回购股份用途并注销事项是依据《上市公司股份回购规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和《公司章程》作出的决策,不存在损 害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。本次回购专用账户股份用途变更并注销事项不会对公司 债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会导致公司的股权分布不符合上市条 件,亦不会影响公司的上市地位。我们一致同意本次变更回购股份用途并注销事项,并同意将相关议

家提交公司股东大会审议。 五、监事会意见

监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回 购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等的有关规定,且审议程序 合法合规,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情 形,不会影响公司的上市地位。综上所述,监事会同意本次变更回购股份用途并注销事项,同意将本议 案提交股东大会审议。 六、对公司的影响

本次变更第二期回购股份用途并注销是公司结合目前实际情况作出的决策,有利于进一步提升 每股收益水平,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的

七、备查文件

1、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》; 2、《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》;

3、《公司独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》

2023年03月02日 股票代码:002772 股票简称, 众兴南业 公告编号:2023-013

债券代码:128026 债券简称: 众兴转债 天水众兴菌业科技股份有限公司关于 变更公司注册资本暨修订<公司章程>的

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年 03月 02日召开第四届董事会第 二十一次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》,该事项尚需提交公司 股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管理层办理本次工商变更登记相关手续,授权期限自股 东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。现将具体内容公告如下: 、公司注册资本变更情况

公司拟变更第二期回购股份用途"用于注销以减少注册资本",第二期回购股份 14,536,516 股,本 次变更及注销后,公司总股本将减少14,536,516股,注册资本将减少14,536,516元;同时"众兴转债" 正处于转股期,自 2021年09月30日后至2022年12月31日期间累计转股43,722股,即因前述"众 兴转债"转股数量的增加 公司总股本将增加 43 722 股 注册资本将增加 43 722 元。

综上所述,公司总股本将由 407,413,607 股变更为 392,920,813 股,注册资本将由 407,413,607 元 变更为392,920,813元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订。 二、本次拟修订《公司章程》情况 根据上述变更情况,公司拟对《公司章程》中涉及注册资本及股本条款进行相应修订,《公司章程》

IN IS NI VI WAXXHII :	
修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 407,413,607 元。	第六条 公司注册资本为人民币 392,920,813 元。
第二十条 公司股份总数为 407,413,607 股,每股面值为人民币 1元,均为普通股。	第二十条 公司股份总数为 392,920,813 股,每股面值为人民币 1元,均为普通股。
大市西北部祖内八司机大工人中20 社相注明	ルナム人似わりヨの声祭団日カ団オやエネ帝国

记相关手续,授权期限自股东大会通过之日起至工商变更办理完成之日内有效。 除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露

媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》。 特此公告

天水众兴南业科技股份有限公司董事会 2023年03月02日

天水众兴南业科技股份有限公司董事会

股票简称:众兴菌业

债券代码:128026 债券简称: 众兴转债 天水众兴菌业科技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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

天水众兴菌业科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有 关规定,第四届董事会第二十一次会议决议拟定于 2023 年 03 月 22 日召开公司 2023 年第一次临时 股东大会,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次 本次股东大会为公司 2023 年第一次临时股东大会。

(二)股东大会的召集人

公司董事会。2023年03月02日,公司召开第四届董事会第二十一次会议,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》。

(三)会议召开的合法、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天水众兴菌业科技股份有限公司章程》等

相关法律法规的规定。

(四)会议召开的日期、时间 1、现场会议日期与时间: 2023 年 03 月 22 日(星期三)下午 2:30 开始;

2、网络投票日期与时间:2023年03月22日(星期三),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 2023 年 03 月 22 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 1:00-3:00; 通过深圳证 券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)进行网络投票的,开始时间为 2023 年 03 月 22 日 上午 9:15,结束时间为 2023 年 03 月 22 日下午 3:00

(五)会议的召开方式 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。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,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深 圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式 中的一种;同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日 2023年03月16日(星期四)

(七)出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至股权登记日 2023 年 03 月 16 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普通股股东均有权出席股东大会,因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为公司股东(授权委托书详见附件二)。 2、公司全体董事、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

天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室 二、会议审议事项 (一)会议提案名称及编码

提案编码	提案名称	备注				
\$2E:R:46(14)	距秦石州	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	V				
非累积投票提 案						
1.00	《关于变更(第二期)回购股份用途并注销的议案》	V				
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	V				
(二)披露情况						

上述提案经第四届董事会第二十一会议审议通过。提案详细内容请查阅 2023 年 03 月 03 日的

《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。 (三)特别强调事项

1、公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络 投票,网络投票的具体操作流程详见附件-

2、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》及《公司章程》的相关规定,本次会议审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披 露,中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东 以外的其他股东。

3、本次会议提案均需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法 (一)登记方式

登记方式:现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。 1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持

本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续,法定代表人委托代理人出席会议 的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复

2.自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证,授权委托书,委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。 3、异地股东可凭上述证件通过信函、电子邮件或传真方式登记,以资料到达公司时间为准(登记

资料应在登记时间内送达)。 (二)登记时间

2023年03月17日(星期五)上午9:00—11:30,下午2:00—4:30。 (三)登记地点 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室

1、联系人:铁晓利

2、电话:0938-2851611 3、传真:0938-2855051

4、电子邮箱:gstszxjy@163.com 5、邮政编码:741030

6、联系地址:甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

(五)其他事项 本次会议会期半天,与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体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

互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.en)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一 五、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》 特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司

2023年03月02日

参加网络投票的具体操作流程

、网络投票的程序 1、投票代码:362772,投票简称:"众兴投票"。

2、议案的表决意见或选举票数

(1)本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。本次股东大会设总 议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外所有议案(即议案1.00-2.00)进行投票。 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。 (2)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间: 2023 年 03 月 22 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 1:00—3:00; 2、股东可以登录证券公司交易客户端诵讨交易系统投票。

三. 通讨深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.eninfo.com.cn)进行网络投票的,开始时间为 2023年03月22日上午9:15,结束时间为2023年03月22日下午3:00。 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4月修订)》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.en)在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票。

授权委托书

致:天水众兴菌业科技股份有限公司

先生(女士)代表本人/本单位出席天水众兴菌业科技股份有限公司 2023 年第 一次临时股东大会并代为行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次会议审议的各项 议案进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件,其行使表决的后果均由本人/本单位承

担,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会召开完毕。 木人/木单位对木次全议审议的各项议案的表决音目加下。

7-7 0.7	HENTANA KARATAKARITAKA BUMI.					
提案编码		备注	同意	反对	弃权	
	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票		I	ı	
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V				
非累积投票提 案	累积投票提					
1.00	《关于变更(第二期)回购股份用途并注销的议案》	V				
2.00	《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》	V				

注:1、议案 1.00-2.00, 股东(含股东代理人) 在议案对应的表决意见选项中打" $\sqrt{}$ ", 每一议案只能 选择"同意"、"反对"、"弃权"三者中的之一,多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审 议事项投弃权票。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章);委托人为法人股东的,需加盖法人单位公章。 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。 委托人姓名或名称(签字或盖章); 委托人身份证号码或营业执照号码: 委托人股东账号:_

签署日期: 债券代码:128026

委托人持有股份性质和数量:

受托人姓名(签字):

受托人身份证号码:_

股票简称:众兴菌业 公告编号:2023-015 债券简称:众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司 关于召开"众兴转债"2023年第一次债券 持有人会议的通知

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。

特别提示 1、根据天水众兴菌业科技股份有限公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司 债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债

券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。 2. 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后 方能生效。依照有关法律、法规、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有 人会议规则》的规定,债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人的有同

等约束力。 一、召开会议的基本情况

> (一)会议届次 本次会议为"众兴转债"2023年第一次债券持有人会议。

(二)会议召集人

公司董事会。2023年03月02日公司召开第四届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于提请 召开"众兴转债"2023年第一次债券持有人会议的议案》。 (三)会议召开的合法、合规性

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。 (四)会议召开的日期、时间

2023年03月22日(星期三)下午3:30开始,会期半天。 (五)会议的召开与表决方式

本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开,投票采取记名方式表决。 (六)会议的债权登记日 2023年03月16日(星期四)

(七)出席对象

1、在债权登记日持有"众兴转债"的所有持有人 截至 2023 年 03 月 16 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 生册的"众兴转债"的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人 出席会议和参加表决:该代理人不必是本公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的可转换公司 债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数: ①债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股 东:②上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

2、公司董事、临事、高级管理人员。 3、公司聘请的律师

(八)会议地点 天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室 二、会议审议事项

本次会议将审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿"众兴转债"项下的债务及提供担保的议 案》(详见附件一)。 三、会议登记事项 一浴记方式 1、债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复 印件(加盖公章)、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公

章)或适用法律规定的其他证明文件、参会回执(参会回执样式,参见附件四);由委托代理人出席的,

持代理人本人身份证,企业法人营业执昭复印件(加盖公章),法定代表人身份证复印件(加盖公章),

法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、持有本期未偿还债券

件四)。 2、债券持有人为非法人单位的,由负责人出席的,持负责人本人身份证、营业执照复印件(加盖公 章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定 的其他证明文件,参会同执(参会同执样式,参见附件四):由委托代理人出席的,持代理人身份证,债 券持有人的营业执照复印件(加盖公章)、负责人身份证复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明 授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或

活用法律规定的其他证明文件,参会同执(参会同执样式,参见附件四) 3、债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复 印件、参会回执(参会回执样式,参见附件四);由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身 份证复印件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件二)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡

复印件、参会回执(参会回执样式,参见附件四)。 4、异地债券持有人可凭以上有关资料采取信函、传真或邮件方式登记,不接受电话登记。 5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经

过公证。

(三)登记地点

(二)登记时间 2023年03月17日上午9:00至下午16:00,传真或信函以到达公司的时间为准。

天水国家农业科技园区(麦积区中滩镇)公司会议室 四 会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票(表决票样式参见附件三)。债券 持有人选择以通讯方式行使表决权的,应自债权登记日次日即 2023 年 03 月 17 日下午 16:00 前将表 决资料通过现场递交、传真、邮寄信函方式送达公司证券与投资部(邮寄信函方式以公司工作人员签 收时间为准);或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱gstszxjy@163.com,并将原件在规定

时间内邮寄到公司证券与投资部。 会议联系方式如下 公司地址:甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

电话:0938-2851611

传真:0938-2855051

联系人:钱晓利 电子邮箱:gstszxjy@163.com

未送达或逾期送达表决资料的债券持有人视为未出席本次会议 2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时,只能投票表示:同意或反对或弃权。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票,不计人投票结果。未投的表决票视 为投票人放弃表决权,不计入投票结果。 3、每一张"众兴转债"债券(面值为人民币100元)有一票表决权。 4、除《可转换公司债券持有人会议规则》另有规定外,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议 的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

人会议规则》的规定,债券持有人会议审议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席 会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)均有同

方能生效。依照有关法律、法规、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后

6、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知债券持有人,并负责执行会议决议。 五、其他事项 1、现场出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,未办理出席登记的,不能行使表决

2、会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、 食宿费用等,均由债券持有人自行承担。 特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

关于债券持有人不要求公司提前清偿 "众兴转债"项下的债务及提供担保的议案

天水众兴崮业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2019年05月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》、公司拟以自有资金不超过20,000 万元(含 20,000 万元)且不低于 10,000 万元(含 10,000 万元)通过深圳证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式回购部分社会公众股份,用于"转换公司发行的可转换为股票的公司债券",回购价格不低 于公司股票面值 1.00 元/股且不超过 9.00 元/股(含 9.00 元/股),回购股份实施期限为自公司董事会审 议通过回购方案之日起12个月内。2019年05月15日公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司 回购股份报告书》。截至 2020 年 05 月 11 日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累 计回购股份数量为 14,536,516 股。

2023年03月02日,公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更(第二期)回购 股份用途并注销的议案》,本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议,公司将第二期回购股 份用途进行变更用于注销以减少注册资本。公司将根据《公司法》"公司需要减少注册资本时,必须编 制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人,并于三十日 内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内,未接到通知书的自公告之日起四十五日内, 有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。"的规定,在股东大会审议通过(关于变更(第二期)回购 股份用途并注销的议案》后,及时刊登债权申报通知。 根据公司的经营情况和财务状况,本次注销回购股份导致公司股本减少事项不会对公司的经营、

财务和未来发展产生重大不利影响,不会对公司就"众兴转债"债券还本付息产生重大不利影响。特此

提请"众兴转债"债券持有人会议审议同意:就公司变更(第二期)回购股份用途并注销带来的注册。 本减少事项,不要求公司提前清偿"众兴转债"项下债务及提供招保。

授权委托书

兹委托 先生(女十)代表本人(本公司)出席天水众兴南业科技股份有限公司"众兴转债" 2023 年第一次债券持有人大会,并于本次会议按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理 人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授 权委托书指示表决意见与表决票有冲突,以本授权委托书为准,本授权委托书效力视同表决票。

根案	提案名称	备注	同意	反对	弃权
提案编码		该列打勾的 栏目可以投 票			
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿"众兴转债"项下的债务及提供担保的议案》	√			
委托人	姓名及签章:				

法定代表人/负责人签字:

委托人身份证或营业执照号码: 委托人证券账户卡号码:

委托人持有债券数量(面值 100 元为一张): 受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日有效期至 年 月 日 附件三: 天水众兴菌业科技股份有限公司

提案编码 《关于债券持有人不要求公司提前清偿"众兴转债"项下的债务及提供担议家》

1、请在"议案名称"栏目对应的"同意"、"反对"或"弃权"空格内打"√",并且对同一项议案只能 表示一项意见;

2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票;

3、本表决票复印或按此格式自制均有效: 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人(公章/签名): 法定代表人签名(法人)/负责人(非法人单位): 代理人(签名): 债券持有人持有债券张数(面值 100 元为一张):_

附件四: 天水众兴菌业科技股份有限公司 "众兴转债"2023 年第一次债券持有人会议参会回执 兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人,将出席天水众兴菌业科技股份有限公司

"众兴转债"2023年第一次债券持有人会议。 债券持有人签名并盖公章: 债券持有人证券账户卡号码: 持有债券张数(面值人民币 100 元为一张): -参会人: 联系电话:

电子邮箱:

月 日

股票代码:002772 股票简称:众兴菌业

债券代码:128026 债券简称: 众兴转债 天水众兴菌业科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财 的进展公告

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 天水众兴荫业科技股份有限公司(以下简称"公司")于2022年03月23日召开第四届董事会第 十二次会议、第四届监事会第六次会议及于 2022 年 04 月 15 日召开的 2021 年度股东大会审议通过 了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(包括子公司)在确保不影响正常运 营和资金安全的前提下,使用不超过150,000万元闲置自有资金(含审议时未到期的委托理财产品金

额)进行委托理财,额度使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内。在额度和有效期内资金可以

滚动使用,期限内任一时点的委托理财金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不得超过

150,000 万元。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层行使投资决策权并签署相关文件。公司

独立董事发表了同意的意见。相关内容详见 2022 年 03 月 24 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 、委托理财产品赎回情况。 1、委托理财产品本次赎回情况

2023年02月27日,公司于2022年08月29日向浙江浙商证券资产管理有限公司认购的5,000 万元人民币的"浙商金惠瑞成1号2期集合资产管理计划"已赎回,相应的本金和收益已到账,具体情 况如下: 认购(起息)认购 日期 金額 托人名称 品类型

如情况

2023 年 02 月 2 日已全部赎回

折江浙商证券资产管理 1個公司 2、本公告日前十二个月内赎回的委托理财产品情况

"品名称

单位:万元

受托人 名称 实际收益 赎回情况 品名称 认购(起息) 认购金额 实际年4 收益率 至 2022 年 5 月 25 日 平洋证券金宝9号集合 022 年 07 月 27 日日 朝日,县体内容详见 上夏银行 华夏理财龙盈 设份有限 固取期90天 动收益 2022年4月 至 2022 年 8 月 30 部駐回,具休内窓 页泉五号私募 正券投资基金 动收益 至 2022 年 8 月 26 部赎回,具体内容 至 2022 年 8 月 30 日 邓赎回,具体内容i 于使用部分闲置 平洋证券金 宝11号集合 产产管理计划 数 2022 年 4 月 25 日 2022年5 至 2022 年 12 月 05 日 日 休 内 安 详 日 4 紀证券东盈 固定収 号集合资产 产管理 期赎回日:2022 年 12 日 2023 年 02 月 27 日巳全部 畦回

二、对公司的影响 公司使用部分闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的, 不影响公司日常经营和资金正常周转需要,且公司进行适度的委托理财,有利于提高闲置自有资金的

(一)可能存在的风险 1、尽管公司在认购理财产品时均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,可能受到 市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险,理财产品的实际收益不可预期;

使用效率和收益,为公司股东谋取更多的投资回报。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预

3、理财产品本身的一般风险及特殊性风险; 4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

(二)拟存在风险的防控措施 1、公司将严格遵守审慎投资原则,投资金额严格按照股东大会审批的额度进行操作,严格按照相 关法律法规、规范性文件及公司委托理财管理制度的相关规定执行; 2、公司财务部门将持续关注跟踪并监督委托理财活动的执行进展,落实各项风险控制措施;

3、公司内审部门负责审查理财业务的审批情况、实际办理情况、资金使用情况、盈亏情况、负责对 委托理财项目的审计与监督; 4、独立董事有权对公司理财业务进行核查,必要时由两名以上独立董事提议,有权聘请独立的外

部审计机构进行委托理财资金的专项审计;

5、监事会有权定期或不定期对委托理财资金使用情况进行检查和监督。 四、截至本公告日尚未赎回的委托理财产品情况 1,2021 年 05 月 06 月,公司认购了 10,000 万元人民币的 "善缘金 206 号私募证券投资基金"产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2021-054)详见公司指定的信 息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。2023 年 01 月 10 日 公司召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟变更私募基金产品管理人的议案》,本次变 更事项尚需经中国证券投资基金业协会备案通过,能否通过尚存在不确定性,截至本公告日,上述事

2、2022 年 05 月 20 日,公司认购了 5,000 万元人民币的"太平洋证券金元宝 9 号集合资产管理计 划"产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2022-051)详见公司指 定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 3、2022年08月25日,公司认购了5,000万元人民币的"平安信托君享尊华6月期8号集合资金

信托计划";2022年08月24日,公司认购了5,000万元人民币的"海通期货致享鸿利2号FOF单一资

产管理计划"及于 2022 年 08 月 26 日公司认购了 5,000 万元人民币的"太平洋证券金元宝 11 号集合 资产管理计划"。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2022-072)详见 公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 4、2022年10月17日,公司认购了5,000万元人民币的"华龙证券金智汇金债5号集合资产管理 计划"产品。《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告》(公告编号:2022-081)详见公司 指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn

截至本公告日,公司持有使用闲置自有资金进行委托理财的产品金额为35,000万元人民币。

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年03月02日

注:①本次变动前,公司经工商登记的总股本为 407,413,607 股。因"众兴转债"正处于转股期,自 2021 年 09 月 30 日后至 2022 年 12 月 31 日期间累计转股 43,722 股,股本增加 43,722 股,截至 2022 年 12 月 31 日,公司总股本为 407,457,329。以公司总股本 407,457,329 为基数,本次注销 14,536,516 股