

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-019

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

关于召开 2019 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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2017年10月）》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等法律约束力。

深圳市洲明科技股份有限公司于2019年2月19日召开了第三届董事会第六十三次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2019年3月7日（星期四）下午14:00召开2019年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

1、会议届次：2019年第一次债券持有人会议。

2、会议召集人：公司董事会。2019年2月19日，公司第三届董事会第六十三次会议审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》，同意召开本次会议。

3、会议召开时间：2019年3月7日（星期四）下午14:00。

4、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋一楼一号会议室。

5、会议的召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2019年2月28日（星期四）

7、会议出席对象：

(1) 截至 2019 年 2 月 28 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的“洲明转债”（债券代码：123016）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式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。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人；

②其他重要关联方。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员及其他重要关联方。

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

该议案经第三届董事会第六十三次会议审议通过，具体内容详见公司 2019 年 2 月 19 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记及出席方法

1、登记时间：2019年3月1日（星期五）上午08：30-12：00，下午13：30-17:00

2、登记地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路112号A栋深圳市洲明科技股份有限公司一楼大会议室。

3、登记及出席方式：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法

定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(2) 债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(3) 上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票(格式详见附件)一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至公司证券事务部。

(4) 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。

四、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（表决票样式详见附件）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2019年3月1日上午9:00起至2019年3月7日上午11:00前将表决票通过发邮件或邮寄方式送达（以公司证券部工作人员签收时间为准）以下地址：

联系地址：深圳市宝安区永福路112号A栋五楼证券事务部

联系人：陈偲

电话：0755-89318939

传真：0755-29912092

邮箱：chencai@unilumin.com

未送达或逾期送达表决票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，不计入投票结果。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“洲明转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7、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，不能行使表决权。

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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第六十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019年2月19日

附件一：

深圳市洲明科技股份有限公司

2019年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____女士（先生）代表本人/本公司出席深圳市洲明科技股份有限公司2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本公司/本人对本次债券持有人会议各项议案的表决意见：

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√			

注：1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”；

2、委托人为法人的，应当加盖单位印章；

3、委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；

4、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束时。

委托人（自然人签名/机构投资者盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有面值为人民币100元债券张数：_____

受托人（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附件二：

深圳市洲明科技股份有限公司
2019 年第一次债券持有人会议表决票

序号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√			

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：_____

法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：_____

受托代理人（签字）：_____

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：_____

年 月 日

注：

- 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，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、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。