

启明星辰信息技术集团股份有限公司

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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中国证券监督管理委员会《关于核准启明星辰信息技术集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]2159号）核准，启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月公开发行可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，募集资金款以人民币缴足，共计人民币104,500.00万元，扣除发行费用11,692,924.53元，募集资金净额为人民币1,033,307,075.47元。

公司董事会于2019年12月9日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》。根据《可转换公司债券持有人会议规则》和《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，变更募集资金用途须经公司债券持有人会议审议。现董事会提议召开公司2019年第一次债券持有人会议（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开本次会议的基本情况

（一）会议届次：2019年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司第四届董事会

（三）本次会议经公司第四届董事会第七次会议决议召开，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则 and 公司章程等规定。

（四）会议召开日期和时间：2019年12月26日13:30

（五）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（六）会议的债权登记日：2019年12月19日

（七）会议出席对象

1、截至债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债券持有人。

上述债券持有人均有权参加会议进行记名投票表决，并可以书面形式委托代

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-093

债券代码：128061

债券简称：启明转债

理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦公司会议室

二、会议审议事项

《关于部分变更募集资金用途的议案》。

上述议案内容请详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》的《关于部分变更募集资金用途的公告》。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；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）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；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，详见附件）、委托人证券账户卡；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

（二）登记时间：2019年12月20日，上午9:30—11:30，下午13:30—17:00；

（三）登记地点及授权委托书送达地点：详见会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议的债券持有人及代理人请携带相关证件原件到场。

四、表决程序和效力

- 1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
- 2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，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“启明转债”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。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需经有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。
- 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

（一）会议联系方式

联系电话：010-82779006

联系传真：010-82779010

联系地址：北京市海淀区东北旺西路 8 号中关村软件园 21 号楼启明星辰大厦

邮政编码：100193

联系人：钟丹、刘婧

（二）出席本次会议的债券持有人所有费用自理。

（三）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。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 10 日

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-093

债券代码：128061

债券简称：启明转债

附件：

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本单位(本人)出席启明星辰信息技术集团股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该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。

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本次债券持有人会议结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于部分变更募集资金用途的议案》			

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。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，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

委托人持股面值为 100 元债券张数：

受托人姓名或名称（签名或盖章）：

受托人证件号码：

委托日期：