

股票代码：300016

股票简称：北陆药业

公告编号：2022-013

债券代码：123082

债券简称：北陆转债

北京北陆药业股份有限公司 关于召开北陆转债二〇二二年第一次债券持有人大会的通知

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

1、会议届次：二〇二二年第一次债券持有人大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《向不特定对象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》的规定。

4、会议召开的日期和时间：2022年3月25日（星期五）上午11：00

5、召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债券登记日：2022年3月17日（星期四）

7、出席对象：

（1）截至2022年3月17日（星期四）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“北陆转债”（债券代码：123082）的债券持有人。上述本公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以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) 本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。

8、召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层A1会议室

二、会议审议事项

关于变更部分募集资金用途的议案

上述议案已经公司 2022 年 3 月 9 日召开的第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 3 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2022-011）。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年3月18至3月23日上午9：30至11：30、下午13：00至17：00

登记地点：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，北京北陆药业股份有限公司证券部

2、登记办法：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人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) 异地债券持有人可于登记截止前，通过信函、邮件或传真的方式进行登记（参会登记表详见附件）。

(4) 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本人签字；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。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的债券持有人以其持有未偿还债券面值为有效表决票，过半数表决，方能形成有效决议。

4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中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。

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、联系方式

联系人：孙志芳

联系电话：010-62625287 传真：010-82626933

通讯地址：北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层，董事会办公室

邮政编码：100082

2、本次债券持有人大会现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、第七届董事会第三十次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

北京北陆药业股份有限公司 董事会

二〇二二年三月九日

附件一：授权委托书；

附件二：表决票；

附件三：参会登记表。

附件一：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）参加北京北陆药业股份有限公司二〇二二年第一次债券持有人大会，并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			

表决说明：1、股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的方框内，划“√”。每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

2、委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人姓名或名称（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持有面值为人民币100元债券张数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

北京北陆药业股份有限公司
北陆转债2022年第一次债券持有人大会表决票

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			

- 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（自然人签名/机构投资者签章）：

法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：

委托代理人（签字）：

持有面值为人民币100元债券张数：

附件三：

北京北陆药业股份有限公司
二〇二二年第一次债券持有人大会参会登记表

姓名或名称：	证件号码：
证券账号：	持有债券数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：