

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-047

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于召开2022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。

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：2022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：公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开“海兰转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

2022年5月25日（星期三）上午10:00

5、会议召开和投票方式：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。

同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、债权登记日：2022年5月18日（星期三）。

7、出席对象：

（1）截至2022年5月18日（星期三）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“海兰转债”（债券代码：123086）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：北京市海淀区地锦路7号院10号楼公司会议室。

二、会议审议事项

《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》。

上述议案已经过公司于2022年5月9日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过。议案内容详见公司于2022年5月10日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的公告》（公告编号：2022-046）。

三、会议登记方法

1、登记时间：2022年5月24日上午9:30至11:30、下午13:00至17:00

2、登记地点：北京市海淀区地锦路7号院10号楼董事会办公室

3、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，通过信函或邮件的方式进行登记（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 2）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2022 年 5 月 19 日上午 9:00 起至 2022 年 5 月 24 日下午 15:00 止将表决票通过邮寄方式送达；因疫情影响确有送达困难的，表决票可以电子邮件方式送达，且在会议结束后 20 个自然日内补寄纸质文件（以上文件以公司董事会办公室工作人员签收时间为准）。

会议联系人：于洪丹

电话：010-59738832

电子邮箱：hlx@highlander.com.cn

通讯地址：北京市海淀区地锦路 7 号院 10 号楼，邮政编码：100095

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、注意事项

（1）为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司建议债券持有人以通讯方式参加本次持有人大会。

（2）需参加现场会议的债券持有人，应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码、提供近期行程记录、48小时内核酸阴性报告等相关防疫要求。

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、第五届董事会第二十九次会议决议；

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十日

附件 1:

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）参加北京海兰信数据科技股份有限公司2022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	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案	√			

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 2:

北京海兰信数据科技股份有限公司

海兰转债 2022 年第一次债券持有人大会表决票表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案	√			

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 3:

北京海兰信数据科技股份有限公司

2022 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:	