

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-070

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于召开“晶瑞转 2”2022 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、根据晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（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、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

公司于 2022 年 5 月 11 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于召开“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议的议案》，公司决定于 2022 年 5 月 27 日召开“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议

2、债券持有人会议的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第四次会议审议通过，决定召开“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议。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《公司章程》、《会议规则》等相关规定。

4、会议召开的时间：2022 年 5 月 27 日（星期五），下午 15:00。

5、会议的召开方式：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。

6、会议的债券登记日：2022 年 5 月 20 日（星期五），即债券持有人会议的债权登记日为债券持有人会议召开日期之前第 5 个交易日。

7、会议出席对象：

（1）截至 2022 年 5 月 20 日（星期五）下午 15:00 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“晶瑞转 2”（债券代码：123124）的债券持有人。上述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（授权委托书样式，详见附件一），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、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市吴中区善丰路 168 号公司会议室

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案：

1、《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资

产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议审议并通过，具体内容详见公司于2022年5月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及文件。

三、出席会议的债券持有人登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记（通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认）。

（1）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，

（2）债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或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或适用法律规定的其他证明文件。

（3）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书（授权委托书样式，详见附件一）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（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。

2、登记时间：2022年5月21日上午9:30至2022年5月26日下午16:00，传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

3、登记地点：苏州市吴中区善丰路168号

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（表决票样式详见附件二）

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2022年5月21日上午9:30至2022年5月26日下午16:00前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室（邮寄方式以公司董事会办公室工作人员签收时

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 ir@jingrui-chem.com.cn，并将原件邮寄到公司董事会办公室。会议联系方式如下：

联系人：林萍娟

联系电话：0512-66037938

传真号码：0512-65287111

电子邮箱：ir@jingrui-chem.com.cn

通讯地址：晶瑞电子材料股份有限公司董事会办公室（苏州市吴中区善丰路168号）

邮政编码：215124

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“晶瑞转2”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、除《会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表过半数本期未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

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，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

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、第三届董事会第四次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022年5月12日

附件一：

晶瑞电子材料股份有限公司

“晶瑞转 2” 2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司/本合伙企业）参加晶瑞电子材料股份有限公司“晶瑞转 2” 2022 年第一次债券持有人会议授权委托书，并代表本人（本公司/本合伙企业）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》	√			

注：

1. 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，对同一个审议事项不得有两项或两项以上的指示。
2. 授权委托书复印件或按照以上格式自制的均为有效。委托人为自然人的应签名，委托人为法人的，应盖法人公章。
3. 本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次债券持有人会议结束时终止。

委托人（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或企业法人统一社会信用代码）：_____

委托人的证券账号：_____

委托人持有面额为 100.00 元的债券张数：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

附件二：

晶瑞电子材料股份有限公司

“晶瑞转 2” 2022 年第一次债券持有人会议表决票

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨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