

证券代码：603966

证券简称：法兰泰克

公告编号：2022-046

债券代码：113598

债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于召开“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，公司于2020年7月31日公开发行3,300,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000万元，发行期限6年。

2022年7月20日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及延期的议案》和《关于提请召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》与《A股可转换公司债券持有人会议规则》，变更募投项目应由公司董事会负责召集可转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2022年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年8月8日10点00分

召开地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路288号公司会议室

（四）会议召开及投票方式：以现场加通讯相结合的方式召开，投票采取记名投票表决的方式。

（五）投票表决截止时间：2022年8月8日12点00分

(六) 债权登记日：2022 年 8 月 2 日

(七) 出席对象：

1、债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券的债券持有人有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2022 年 8 月 3 日 9:00-12:00； 13:30-17:30

(二) 登记地点：江苏省吴江汾湖经济开发区汾越路 288 号公司证券部

(三) 登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，需提供本人身份证、企业法人营业执照复印件(加盖公章)和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，需提供代理人本人身份证、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一）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，需提供本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，需提供代理人身份证、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）

章)、授权委托书(授权委托书样式, 详见附件)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件;

3、债券持有人为自然人的, 由本人出席的, 需提供本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件; 由委托代理人出席的, 需提供代理人本人身份证、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一)、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件;

4、上述有关证件、证明材料可以使用复印件, 法人或非法人单位债券持有人提供的复印件需加盖公章, 自然人债券持有人提供的复印件需债券持有人签名。债券持有人或其代理人将上述材料在上文所述登记时间内通过邮件或邮寄等方式送至公司证券部。逾期送达或未如期送达相关证件、证明的债券持有人, 视为不参加本次会议。

四、表决程序和效力

(一) 债券持有人以现场或通讯方式行使表决权。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的, 应在表决截止时间内, 将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送达至公司证券部。如债券持有人采取邮件方式表决的, 需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司证券部留档。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力; 若两者不一致, 以电子邮件为准。

(二) 债券持有人会议采取记名方式投票表决。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。

(三) 每一张未偿还的“法兰转债”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

(四) 债券持有人会议作出的决议, 须经出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)所持表决权的二分之一以上同意方为表决通过。

(五) 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、《可转债募集说明书》和本规则的规定，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。

五、其他事项

1、本次债券持有人的现场会议预计会期为半天，与会人员交通、食宿自理。

2、为配合当前疫情防控的相关要求，公司建议参加现场会议的债券持有人或其代理人提前了解并遵守苏州市有关疫情防控的政策，在进入公司前做好相关防控措施及个人防护，请予以理解、支持与配合。

3、联系方式

会务联系人：董事会秘书王堰川先生

电话：0512-82072066

邮箱：fltk@eurocrane.com.cn

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022年7月21日

附件一：授权委托书

附件二：法兰泰克重工股份有限公司“法兰转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

附件一：

授权委托书

法兰泰克重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司“法兰转债”2022年第一次会议，并代为行使表决权。

委托人持有面值为人民币 100 元的债券张数：

委托人证券帐户卡号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

法兰泰克重工股份有限公司
“法兰转债” 2022 年第一次债券持有人会议表决票

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案			

债券持有人证券账户：

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

持有债券简称：法兰转债

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
- 3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准；
- 4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。