

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2022-062

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于召开“康泰转 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《深圳康泰生物制品股份有限公司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”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、截至债权登记日 2022 年 9 月 7 日下午深圳证券交易所交易结束后，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“康泰转 2”持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

3、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让可转债的债券持有人）具有法律约束力。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 18 日召开第七届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开“康泰转 2”2022 年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次债券持有人会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022 年第一次债券持有人会议

2、召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第五次会议审议通过后，决定召开 2022 年第一次债券持有人会议。召集程序符合法律、法规、规范性文件、公司章程及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

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《可转换公司债券管理办法》、公司《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

4、会议召开时间：2022年9月14日（星期三）下午15:30

5、会议召开方式：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、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室。

当前属于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情时期，公司积极响应国家号召，为保障广大债券持有人健康，减少人员聚集，建议债券持有人通过通讯投票的方式进行本次债券持有人会议投票表决。

参加本次债券持有人现场会议的债券持有人及债券持有人代理人必须持有符合最新疫情防控要求的有效核酸检测阴性证明。债券持有人及债券持有人代理人除带齐相关参会证明文件外，请务必全程戴好口罩，出示健康码及行程码，由公司工作人员进行体温测量，符合最新疫情防控相关规定的债券持有人（或债券持有人代理人）可进入会场。

7、债权登记日：2022年9月7日（星期三）

8、会议出席对象

（1）截至2022年9月7日下午深圳证券交易所交易结束后，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“康泰转2”持有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年8月19日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记方式

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续。

(2) 债券持有人为自然人的，须持身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续；由委托代理人出席的，须持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人本次可转换公司债券相关的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(3) 债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（详见附件三），与前述登记文件一并送至公司，以便登记确认。

(4) 本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2022年9月8日（星期四）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。采用信函、邮件或传真方式登记的需在2022年9月8日（星期四）16:00之前送达或发送到公司。

3、登记地点：公司证券事务部（深圳市光明区马田街道薯田埔路18号），如通过信函、邮件或传真方式登记，信封或电函请注明“债券持有人会议”字样；邮编518106；传真号码：0755-26988600，邮箱：office@biokangtai.com。

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。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2022年9月8日上午9:00起至2022年9月13日下午15:00前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方式送达公司（邮寄方式以公司证券事务部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 office@biokangtai.com，并将原件邮寄到公司证券事务部。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审议事项表决时，只能投票表示：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“康泰转2”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

5、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）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、出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所有费用请自理；

2、请出席本次现场会议的债券持有人及债券持有人代理人持相关证件原件，于会前半个小时到会场办理登记手续。

3、联系方式

联系人：陶瑾

联系电话：0755-26988558

联系传真：0755-26988600

电子邮箱：office@biokangtai.com

联系地址：深圳市光明区马田街道薯田埔路 18 号

六、备查文件

1、《第七届董事会第五次会议决议》；

2、《第七届监事会第五次会议决议》；

3、深交所要求的其他文件。

附件一：授权委托书

附件二：债券持有人会议参会登记表

特此通知。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022 年 8 月 19 日

附件一：

授权委托书

致：深圳康泰生物制品股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰转2”2022年第一次债券持有人会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

本人（本单位）对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：

| 提案编码 | 提案名称 | 备注：该列打勾的栏目可以投票 | 表决意见 | | |
|------|----------------------------|----------------|------|----|----|
| | | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 | √ | | | |

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持有债券数量（张）：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

本授权委托书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止。

说明：

1、授权委托人应对上述审议议案选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。

2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；债券持有人为法人的，须加盖公章，法定代表人须签字。

委托日期：_____年____月____日

附件二：

深圳康泰生物制品股份有限公司
“康泰转 2” 2022 年第一次债券持有人会议
参会登记表

| | | | |
|---------|--|----------------|--|
| 姓名/企业名称 | | 身份证号码/企业营业执照号码 | |
| 债券持有人账号 | | 持有债券数量（张） | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮编 | |
| 是否本人参会 | | 备注 | |

注：本表复印有效