

证券代码：000623
债券代码：127006

证券简称：吉林敖东
债券简称：敖东转债

公告编号：2022-066

吉林敖东药业集团股份有限公司

关于召开“敖东转债”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《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据债券持有人会议规则审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议将于2022年9月26日召开。本次债券持有人会议采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

经公司于2022年8月30日召开的第十届董事会第十三次会议审议，决议召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《吉林敖东药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《吉林敖东药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议时间：2022年9月26日上午8:30

3、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。

4、债权登记日：2022年9月20日（以该日下午15:00交易结束后，中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准)

5、会议地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司办公楼六楼会议室。

二、出席会议对象

1、截至 2022 年 9 月 20 日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“127006 敖东转债”持有人，均有权出席本次会议，并可以以书面形式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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

上述议案已经公司于 2022 年 8 月 30 日第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于变更部分募集资金使用用途的公告》(公告编号：2022-065)。

四、会议登记方法

1、登记时间：2022 年 9 月 22 日（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）

2、登记地点：吉林省敦化市敖东大街 2158 号公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、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）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、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）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

(3) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、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）、委托人证券账户卡；

(4) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记，不接受电话登记。

五、会议的表决与决议

1、债券持有人会议进行表决时，以每张债券（面值为人民币 100 元）为一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

3、债券持有人会议须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

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，但其中需中国证券监督管理委员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。

六、会务联系方式

联系人：王振宇

地址：吉林省敦化市敖东大街2158号公司董事会办公室。

电子信箱：000623@jlaod.com

联系电话：0433—6238973

七、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2、本次会议预期 1 小时，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。

八、备查文件

1、公司第十届董事会第十三次会议决议。

特此通知。

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会

2022 年 8 月 31 日

附件：授权委托书样式

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本公司（本人），出席吉林敖东药业集团股份有限公司“敖东转债”2022年第一次债券持有人会议，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

1、《关于变更部分募集资金使用用途的议案》

同意 反对 弃权

委托人签名（盖章）：

受托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券账户：

委托人持股面值为100元债券张数：

受托日期：