

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2022-063

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

文灿集团股份有限公司

关于召开“文灿转债”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个别及连带责任。

文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865号）核准，于2019年6月10日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“文灿转债”）800万张，每张面值100元，共募集资金80,000.00万元。

2022年9月13日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2022年9月29日上午10:00-11:00在公司召开文灿转债2022年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2022年9月29日上午10:00-11:00

（三）会议召开及投票方式：以通讯会议方式召开，记名方式进行投票表决（邮件或邮寄表决票的方式进行投票表决）（具体通讯会议拨入方式在投资人发送参会材料时反馈）

（四）债权登记日：2022年9月16日

（五）出席对象：

1、截至2022年9月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，

并可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、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件二），参会回执递交的截止时间为2022年9月27日17:00。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

三、会议登记方法

（一）登记时间：2022年9月27日17:00前

（二）登记地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司证券部

（三）登记办法：

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）、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）债券持有人以通讯方式行使表决权（表决票样式详见附件三）。本次参会的债券持有人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。

（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“文灿转债”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，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

（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内容，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、本次可转换公司债券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次可转换公司债券全体债券持有人（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、联系方式

（一）联系方式

邮寄地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺大道125号文灿集团股份有限公司证券部

邮编：528241

联系人：黄凌辉

电话：0757-85121488

邮箱：securities@wencan.com

六、其他

（一）本次债券持有人会议资料将另行公告，敬请投资者关注。

特此公告。

文灿集团股份有限公司

董事会

2022年9月14日

附件一：授权委托书

附件二：文灿集团股份有限公司2022年第一次债券持有人会议参会回执

附件三：文灿集团股份有限公司2022年第一次债券持有人会议表决票

附件一：

授 权 委 托 书

文灿集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司“文灿转债”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	《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》			

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：

文灿集团股份有限公司
2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席文灿集团股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户：

持有债券简称：文灿转债

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三：

文灿集团股份有限公司
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	《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》			

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）：

债券持有人持有债券简称：文灿转债

持有债券张数（面值 100 元人民币为一张）：

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。