

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-090

## 江西耐普矿机股份有限公司

### 关于召开“耐普转债”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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《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，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、截至债权登记日 2022 年 10 月 20 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“耐普转债”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。

公司于 2022 年 10 月 10 日召开的第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：

#### 一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2022 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开“耐普转债”2022 年第一次债券持有人会议的议案》，同意召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2022年10月27日（星期四）14:00

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。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日：2022年10月20日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至债权登记日2022年10月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的“耐普转债”持有人；上述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）公司聘请的律师。

8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号江西耐普矿机股份有限公司行政楼7楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

2、上述议案已经2022年10月10日召开的公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年10月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）债券持有人若为法人的。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、法定代表人身份证、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（附件一）、本人身份证原件、委托人身份证复印件、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) 债券持有人若为自然人的。须持本人身份证原件、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（附件一）、本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(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》（详见附件二），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、登记时间：2022年10月26日（星期三）8:30-17:30。

3、登记地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号江西耐普矿机股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：王磊、邢银龙

电话号码：0793-8457210 传真号码：0793-8461088

电子邮箱：dongban@naipu.com.cn

5、其他事项：本次大会预期半天，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。

#### 四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议表决方式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10月21日上午9:00起至2022年10月26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dongban@naipu.com.cn，并将原件邮寄到公司董事会办公室。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计为废票，不计入投票结果。

3、每一张“耐普转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议做出决议后，公司董事会将以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

#### **五、备查文件**

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议文件；

#### **六、附件**

附件一：《授权委托书》

附件二：《债券持有人会议参会登记表》

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022年10月11日

附件 1:

授权委托书

致：江西耐普矿机股份有限公司

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次债券持有人结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：\_\_\_\_\_

委托人营业执照号码或身份证号码：\_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号：\_\_\_\_\_

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

签署日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托期限：本委托书自本人签署之日起生效，至本次会议结束时终止。

特别说明事项:

- 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，每项均为单选，多选无效。
- 2、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名，委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。
- 3、 委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

附件 3:

江西耐普矿机股份有限公司  
债券持有人会议参会登记表

姓名/企业名称			
债券持有人身份证 号码/统一 社会信用代码		单位持有人法定代 表人姓名	
债券持有人证券账 号		持有债券数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
备注			
债券持有人签字（法人盖章）			
日期：            年        月        日			

附注:

- 1、 请用正楷字填写上述信息（须与债券持有人名册上所载相同）。
- 2、 持债券数量请填写截至 2022 年 10 月 20 日 15:00 交易结束时的持债券数量。
- 3、 已填妥及签署的参会登记表，应于 2022 年 10 月 26 日（星期三）下午 17:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 4、 上述参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。