



证券代码：000823

证券简称：超声电子

公告编号：2022-037

债券代码：127026

债券简称：超声转债

## 广东汕头超声电子股份有限公司 关于召开“超声转债”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内容的真实、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《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》”）及《广东汕头超声电子股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《公司可转换公司债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，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、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、《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公司可转换公司债券持有人会议规则》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。

广东汕头超声电子股份有限公司第九届董事会第九次会议于2022年11月25日召开，会议审议通过了《关于召开“超声转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》，会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

#### （一）会议届次

本次会议为“超声转债”2022年第一次债券持有人会议。

(二) 会议召集人

公司董事会

(三) 会议召开的合法、合规性

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

(四) 会议召开的日期、时间

2022年12月13日(星期二)下午14:30开始,会期半天。

(五) 会议的召开方式

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。

(六) 会议的债权登记日

2022年12月8日(星期四)

(七) 出席对象

1、在债权登记日持有“超声转债”的所有持有人

截至2022年12月8日(星期四)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“超声转债”的债券持有人。全体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。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见,但没有表决权,并且其所代表的可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数:①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东;②上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

- 2、公司董事、监事、高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师及其他相关人员。

#### （八）会议地点

广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

本次会议拟审议《关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案》。

该议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过。议案具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网披露的《广东汕头超声电子股份有限公司关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的公告》（公告编号：2022-036）

## 三、会议登记事项

### （一）登记方式

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）；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）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）。

2、债券持有人为法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）；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）、负责人资格的有效证明、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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）。

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件三）；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，详见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件三）。

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、电子邮件或邮寄方式登记，不接受电话登记。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

## （二）登记时间

2022年12月12日下午16:00前

## （三）登记地点

广东省汕头市龙湖区龙江路12号公司证券部

## 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（表决票样式详见附件二）。债券持有人选择通讯方式行使表决权的，可通过传真、电子邮件或邮寄方式将表决票于 2022 年 12 月 12 日下午 16:00 前送达公司证券部（传真、电子邮件应将原件邮寄到公司证券部，邮寄信函以公司工作人员签收时间为准）。

会议联系方式如下：

联系人：郑创文 陈嘉赞

地 址：广东省汕头市龙湖区龙江路 12 号

邮 编：515065

电 话：（0754）88192281 83931133

传 真：（0754）83931233

E-mail: csdz@gd-goworld.com

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。

3、每一张“超声转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、除《公司可转换公司债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，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。

5、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、

《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公司可转换公司债券持有人会议规则》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。

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、现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、会议会期半天，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。

## 六、备查文件

公司第九届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广东汕头超声电子股份有限公司董事会

2022年11月25日

附件一：

## 授权委托书

兹委托            先生（女士）代表本人（本公司）出席广东汕头超声电子股份有限公司“超声转债”2022年第一次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
1.00	关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案	√			

委托人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有债券数量（面值100元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：     年   月   日有效期至     年   月   日

附件二：

## 广东汕头超声电子股份有限公司 “超声转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称：

债券持有人证券账号：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	关于将分公司资产、负债、业务及人员划转至全资子公司并对全资子公司增资后注销分公司的议案	√			

**备注：**

- 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件三：

**广东汕头超声电子股份有限公司**  
**“超声转债” 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，将出席广东汕头超声电子股份有限公司“超声转债”2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章：

债券持有人证券账户卡号码：

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