

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2023-006

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 关于召开“丰山转债”2023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法律责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏丰山集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]961号）核准，江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行面值总额50,000万元可转换公司债券，募集资金总额50,000万元。

公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开“丰山转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，同意于2023年1月30日上午9:30在公司召开“丰山转债”2023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：董事会

（二）会议召开时间：2023年1月30日上午9:30

（三）会议召开地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2023年1月16日

（六）出席对象：

1、截至2023年1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、董事会委派出席会议的授权代表；

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 2），参会回执递交的截止时间为 2023 年 1 月 20 日 16:00。

## 二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案：

序号	议案名称
1	关于变更部分募集资金投资项目的议案

上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，并于 2023 年 1 月 5 日在公司指定媒体以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公告。

## 三、会议登记方法

（一）登记时间：2023 年 1 月 20 日前工作日的上午 9:30—11:30；下午 14:30—16:00（现场登记）；2023 年 1 月 20 日 16:00 前（信函方式登记）。

（二）登记地点：江苏省盐城市大丰区西康南路 1 号丰山集团证券部

（三）登记办法：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、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，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）、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，持本人身份证、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，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）、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，持本人身份证、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，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）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函方式登记。

收件地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团证券部

#### 四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

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所代表表决权对应的表决结果应计为废票，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、每一张未偿还的“丰山转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的三分之二以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监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。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

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

（一）会议联系方式

联系人：证券部

联系电话：0515-83378869

传 真：0515-83378869

邮 编：224100

邮 箱：fszq@fengshangroup.com

联系地址：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团

（二）会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

（三）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。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2023年1月5日

附件 1：授权委托书：

附件 2：“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议参会回执

附件 1:

授权委托书

江苏丰山集团股份有限公司:

兹委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 1 月 30 日召开的贵公司“丰山转债”2023 年第一次债券持有人会议,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:

委托人证券账户卡号码:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分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:

委托人应当在委托书中“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 2:

**江苏丰山集团股份有限公司**  
**“丰山转债”2023 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江苏丰山集团股份有限公司“丰山转债”2023 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号:

持有债券简称: 丰山转债

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: