

证券代码：002822

证券简称：中装建设

公告编号：2023-018

债券代码：127033

债券简称：中装转2

## 深圳市中装建设集团股份有限公司

### 关于召开2023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《深圳市中装建设集团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“《券募集说明书》”）及《深圳市中装建设集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《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、《募集说明书》及《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。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月20日召开第四届董事会第二十次会议，会议通过了《关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的议案》，会议的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“中装转2”2023年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、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》《债券持有人会议

规则》等相关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议时间：2023年3月9日（星期四）上午10:00，会期半天。

5、会议的召开方式：

本次会议采取现场表决的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、出席对象：

（1）截止债权登记日（2023年3月3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“中装转2”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。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7、现场会议地点：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场B座四楼公司牡丹厅会议室。

## 二、会议事项

本次会议拟审议《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司2023年2月22日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## 三、现场会议登记事项

1、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) 债券持有人为非法人单位的，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。

2、登记时间：2023年3月7日（上午8:30-11:30，下午13:00-16:00）。

3、登记及信函邮寄地点：深圳市中装建设集团股份有限公司董事会秘书办公室，信函上请注明“债券持有人会议”字样，通讯地址：广东省深圳市罗湖区深南东路4002号鸿隆世纪广场四五层，邮编：518001，电话：0755-83598225，传真：0755-83567197。

#### 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进行投票（表决票样式详见附件二）。

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“中装转2”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、除《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、《募集说明书》及《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、会议联系人：陈琳
- 2、联系电话：0755-83598225
- 3、传真号码：0755-83567197
- 4、电子邮箱：zhengquan@zhongzhuang.com
- 5、联系地址：广东省深圳市深南东路4002号鸿隆世纪广场四-五层
- 6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理
- 7、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议。

## 七、附件

- 附件一：授权委托书；
- 附件二：会议表决票；
- 附件三：会议参会回执。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2023年2月21日

附件一：

## 授权委托书

兹委托           先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市中装建设集团股份有限公司“中装转2”2023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。

提案编号	提案名称	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于永久补充流动资金的议案	√			

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：

**深圳市中装建设集团股份有限公司**  
**2023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	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于永久补充流 动资金的议案	√			

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：

**深圳市中装建设集团股份有限公司**  
**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，将出席深圳市中装建设集团股份有限公司2023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