

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2023-021

转债代码：127053

转债简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司

关于召开 2023 年第一次可转换公司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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1182号）核准，广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月24日公开发行了824万张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额82,400万元。

2、根据《广东豪美新材股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转债持有人会议规则》”）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。

3、根据《可转债持有人会议规则》，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、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。

根据《广东豪美新材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转债持有人会议规则》等相关规定，公司于2023年3月2日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次可转换公司债券持有人会议的议案》，公司董事会提议召开2023年第一次可转换公司债券持有人会议，审议《关于变更部分可转债募投项目募集资金的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2023年第一次可转换公司债券持有人会议；

2. 会议召集人：公司董事会；
3. 会议召开的日期、时间：2023年3月20日（星期一）14:30；
4. 会议召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司会议室
5. 会议召开和表决方式：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. 债权登记日：2023年3月13日（星期一）

7. 出席对象：

（1）截至2023年3月13日（星期一）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“豪美转债”（债券代码：）的债券持有人。上述本公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司债券持有人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1. 《关于变更部分可转债募投项目募集资金的议案》

具体内容详见2023年3月3日在巨潮资讯网上披露的《关于变更部分可转债募投项目募集资金的议案》（公告编号：2023-017）

三、会议登记事项

1. 登记时间：2023年3月17日（9:00-17:00）

2. 登记地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城1号，公司董事会办公室

3. 登记办法：

（1）债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。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。

（2）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或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或适用法律规定的其他证明文件。

(3) 委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

四、会议的表决与决议

1. 向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

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持有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. 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。

4. 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、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。

5. 债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、方式、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数、出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本期可转债张数及占本期可转债总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：董事会秘书 董卫峰 证券事务代表 张恩武

联系电话：0763-3699509 传真：0763-3699589

电子邮件：haomei-db@haomei-alu.com

授权委托书送达地点：广东省清远市高新技术产业开发区泰基工业城 1 号，
公司董事会办公室

2. 其他：

本次可转换公司债券持有人会议出席人员食宿及交通费自理；出席现场的会议可转换公司债券持有人或其代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议；未办理出席登记的，不能行使表决权。

七、附件

附件一：2023 年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书；

附件二：2023 年第一次可转换债券持有人会议表决票；

附件三：2023 年第一次可转换债券持有人会议参会回执。

特此公告。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日

附件一：

广东豪美新材股份有限公司

2023 年第一次可转换公司债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席广东豪美新材股份有限公司 2023 年第一次可转换公司债券持有人会议，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。委托有效期限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	表决情况		
		该列打勾 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案	√			

委托人签名（盖章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权期限： 年 月 日至 年 月 日

年 月 日

附件二：

广东豪美新材股份有限公司

2023 年第一次可转换公司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：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

提案 编 码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案	√			

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。

年 月 日

附件三：

广东豪美新材股份有限公司

2023 年第一次可转换公司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，将出席广东豪美新材股份有限公司 2023 年第一次可转换公司债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章：

债券持有人证券账户：

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