

证券代码：605007

证券简称：五洲特纸

公告编号：2023-020

债券代码：111002

债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于召开“特纸转债”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。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准衢州五洲特种纸业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]3416号）核准并经上海证券交易所同意，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月8日公开发行可转换公司债券67,000.00万元，每张面值为人民币100.00元，共计6,700,000张。募集资金总额为人民币670,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币11,312,153.76元（不含税），募集资金净额为人民币658,687,846.24元。

2023年3月7日，公司召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，决定于2023年3月23日召开“特纸转债”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3月23日下午13:00

（三）会议召开地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

（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3月17日

（六）出席对象：

1、2023年3月17日收市后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次未偿还债券的全体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。

4、其他人员。

5、确定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3月21日下午15:00。

二、会议审议事项

审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年3月21日9:30-15:00。

（二）登记地点：浙江省衢州市东港四路1号行政楼证券部。

（三）登记方式：

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）、法人债券持有人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记；由委托代理人出席的，持代理人身份证、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（详见附件1）、法人债券持有人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记；

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）、债券持有人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人营业执照（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（详见附件1）、债券持有人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记；

3、债券持有人为自然人的，由本人亲自出席的，持本人身份证、债券持有人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记；由委托代理人出席的，持代理人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书（详见附件1）、债券持有人证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件办理登记。

4、异地债券持有人可以用信函、电子邮件或传真方式进行登记，不接受电话方式办理登记。

注：所有原件均需一份复印件，请参加现场会议时携带上述证件。

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”、“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“特纸转债”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，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（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。

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、根据公司《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的相关规定，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。

7、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、其他事项

（一）本次债券持有人会议会期半天，与会债券持有人（代理人）的交通、食宿等费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市东港四路 1 号

联系人：张海峡、韩孝琴

电子邮件：fivestarpaper@fivestarpaper.com

联系电话：0570-8566059

传真：0570-8566055

（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等，以备律师验证。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2023年3月8日

附件 1：授权委托书

授权委托书

五洲特种纸业集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 3 月 23 日召开的贵公司“特纸转债”2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：

委托人证券帐户：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更可转换公司债券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 2：参会回执

五洲特种纸业集团股份有限公司
“特纸转债” 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，将出席五洲特种纸业集团股份有限公司“特纸转债”2023 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签章或签字）：

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：

债券简称：特纸转债

持有债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：

参会人员：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日