

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资料



2023年3月

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资料

目录

会议议程.....	3
会议须知.....	5
议案一、关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案.....	6

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议程

会议召开时间：2023年3月23日（星期四） 13点00分

会议召开地点：浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室

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

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长赵磊先生

会议出席人员：

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。

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；

2、公司董事长赵磊先生主持会议，宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读会议须知。

二、宣读会议议案

1、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、议案审议

1、针对审议的议案，对债券持有人或其代理人的提问进行回答；

2、针对上述议案进行审议并进行记名投票表决、填写《表决票》；

3、计票、监票。

四、董事长宣布会议表决结果

五、宣布决议和法律意见

- 1、董事长宣读本次债券持有人会议决议；
- 2、见证律师发表本次债券持有人会议的法律意见；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、董事长宣布会议结束。

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须知

为保障公司债券持有人会议顺利召开及债券持有人依法行使权利，根据《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券之债券持有人会议规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司证券部负责本次债券持有人会议的议程安排和会务工作。

二、会议期间，全体出席人员应维护债券持有人的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。

三、会议审议阶段，债券持有人在会议上发言，应围绕本次会议审议事项，简明扼要。与本次债券持有人会议议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东共同利益的质询，会议主持人或相关人员有权拒绝回答。

四、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

议案一：

关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案

各位债券持有人、债券持有人代表：

根据公司发展战略，为提高募集资金使用效率，公司拟变更“年产20万吨液体包装纸项目”募集资金用途，用于正在开展的“湖北祉星纸业有限公司449万吨浆纸一体化项目一期工程”。内容详见公司于2023年3月8日在上海证券交易所（www.sse.com）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-018）。

本议案已经公司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审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。

现提请各位债券持有人、债券持有人代表审议。

五洲特种纸业集团股份有限公司

2023年3月23日