

证券代码：603499

证券简称：翔港科技

公告编号：2023-021

转债代码：113566

转债简称：翔港转债

上海翔港包装科技股份有限公司

关于召开“翔港转债”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个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海翔港包装科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2702号）核准，公司于2020年2月28日公开发行可转换公司债券2,000,000张，每张面值人民币100.00元，合计人民币200,000,000.00元，扣除承销费用、保荐费用以及发行费用后，实际募集资金净额为人民币191,137,735.86元。

2023年4月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于提请召开“翔港转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，根据公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，公司拟变更《募集说明书》约定时，应当召集债券持有人会议，故决定于2023年5月23日召开“翔港转债”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：公司董事会
- （二）会议召开时间：2023年5月23日下午14:30
- （三）会议召开地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2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5月16日
- （六）出席对象：

- 1、截至债权登记日2023年5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“翔港转债”（债券代码：113566）债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席会议，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、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师及相关人员；

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5月22日下午15:00。

二、会议审议事项

1、审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年5月22日，9:30-15:00。

（二）登记地点：上海市浦东新区康桥路666号A栋2楼公司证券部。

（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）、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；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、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）、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；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）、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或传真方式登记（须在 2023 年 5 月 22 日下午 15:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

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、每一张“翔港转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员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、债券持有人会议根据《翔港股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

7、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、联系方式

联系人：公司证券部

联系电话：021-20960623*737

传真：021-58126086

邮编：201315

电子邮箱：xg@sunglow-tec.com

六、其他

1、请于会议开始前半个小时内到达会议地点，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。

2、会议会期半天，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。

特此公告。

上海翔港包装科技股份有限公司董事会

2023年4月26日

附件 1：授权委托书

附件 2：翔港股份有限公司“翔港转债” 2023 年第一次债券持有人会议参会回执

附件 1： 授权委托书

上海翔港包装科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 23 日召开的贵公司“翔港转债” 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“翔港转债”债券张数：

委托人证券账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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:

**上海翔港包装科技股份有限公司“翔港转债”
2023 年第一次债券持有人会议参加回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人出席“翔港转债” 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：

持有债券简称：翔港转债

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：

年 月 日