

证券代码：300869 证券简称：康泰医学 公告编号：2023-019

债券代码：123151 债券简称：康医转债

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

关于召开康医转债 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开公司第三届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于召开康医转债 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次债券持有人会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2023 年第一次债券持有人会议
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。
4. 会议召开的日期、时间：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14：30。
5. 会议的召开方式：本次会议采取现场方式召开。
6. 本次会议投票表决方式：投票采取记名方式表决，包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件 1）授权他人出席。
7. 会议的债权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）。
8. 出席对象：

(1) 截至债权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）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本公司可转债“康医转债”的债券持有人。上述持债人均有权出席参加本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是公司的持债人；

(2) 本公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师及相关人员。

9. 会议地点：康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司会议室（秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号）

二、会议审议事项

1、审议《关于变更可转债募集资金用途的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，信函登记以收到日邮戳为准。

2. 登记地点：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号二楼会议室，如通过信函、邮件或传真方式登记，信封或电函请注明“债券持有人会议”字样。

3. 登记方法：

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的授权委托书原件

（附件 1）、本人身份证原件、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续。

(2) 债券持有人为非法人的，由负责人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、负责人证明书原件、负责人身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、负责人证明书原件、负责人出具的授权委托书原件（附件1）、本人身份证原件、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续。

(3) 债券持有人为自然人的，本人出席的，须持身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续；由委托代理人出席的，须持授权委托书原件（附件1）、本人身份证原件、委托人本次可转换公司债券相关的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(4) 债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（详见附件2），与前述登记文件一并送至公司，以便登记确认。采取信函、邮件或传真方式登记的，出席现场会议时请务必携带上述材料原件并提交给公司。

(5) 本次会议不接受电话登记。

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“康医转债”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。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。

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

1、出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人所有费用请自理；

2、请出席本次现场会议的债券持有人及债券持有人代理人持相关证件原件，于会前半个小时到会场办理登记手续。

3、联系方式

联系人：吕扬

联系电话：0335-8015593

传真：0335-8015422

电子邮箱：contec_sec@hotmail.com

通讯地址：秦皇岛市经济技术开发区秦皇西大街 112 号

邮编：066004

六、备查文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议。

附件：

1、《授权委托书》

2、《债券持有人会议参会登记表》

特此公告。

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件 1:

授权委托书

本人/本公司作为康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司“康医转债”债券持有人，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2023 年 5 月 19 日在秦皇岛召开的 2023 年第一次债券持有人会议，代表本人/本公司签署此次会议的相关文件，并按照下列指示行使表决权：

（说明：在选票栏中“同意”、“反对”或“弃权”任何一栏内划“√”，不选或多选则该项表决视为弃权。）

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
1	关于变更可转债募集资金用途的议案	√			

本人/本单位对本次会议提案未作具体指标的，受托人可以代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人证件号码：

委托人证券账户：

委托人持有债券数量（张）：

受托人姓名（签名）：

受托人证件号码：

委托有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1. 授权委托人应对上述审议议案选择“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应表格内划“√”，只能选择一项，多选视为无效，不填视为弃权。
2. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
3. 法人股东委托须由法定代表人签字并加盖单位公章。自然人股东委托时由委托人签字。

附件 2

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司

2023 年第一次债券持有人会议参会登记表

姓名或名称		法定代表人（仅限 法人股东）	
证件名称		证件号码	
债券持有人账号		持有债券数量（张）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	