

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-033

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 关于召开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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）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。

2、依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人具有同等法律约束力。

公司于2023年4月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次债券持有人会议的议案》，决议定于2023年5月17日召开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

- 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的召开符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《会议规则》的有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或履行必要的程序。

4、会议召开的日期、时间：2023年5月17日（星期三）下午15:30

5、会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2023年5月11日（星期四）。

7、出席对象：

（1）截至2023年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的“回盛转债”（债券代码：123132）的债券持有人均有权出席本次债券持有人会议和参加表决。因故不能亲自出席会议的债券持有人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）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号 306会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项：关于变更募集资金用途的议案

2、审议与披露情况：上述提案已经公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资讯网发布的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2023年5月16日（星期二 9:00-12:00，13:30-17:00）

3、登记地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号 证券事务部；

4、登记手续：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明（加盖公章）和本次可转换公司债券相关的证券账户卡复印件（加盖公章）或其他有效证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、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）、机构投资者的法定代表人依法签署的书面授权委托书（附件一）、法定代表人资格的有效证明（加盖公章）和本次可转换公司债券相关的证券账户卡复印件（加盖公章）或其他有效证明文件办理登记手续。

(2) 债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡复印件或其他有效证明文件；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件一）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡复印件或其他有效证明文件办理登记手续。

(3) 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《2023 年第一次债券持有人会议参会登记表》（附件二），与前述登记文件一并送至公司证券事务部，以便登记确认。

债券持有人如通过信函、邮件或传真方式登记，需在 2023 年 5 月 16 日（星期二）17:00 之前送达（以公司签收时间为准）公司证券事务部，信封或电函请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱参见本通知“三、5、联系方式”。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

(5) 本次会议不接受电话登记。

5、联系方式：

联系人：王庆峰 李杏

电话：027-83235499

传真：027-83235499

邮箱：hvsen@whhsyy.com

地址：湖北省武汉市武昌区中华路1号 证券事务部

四、表决程序及效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式详见附件三）。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、错选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，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“回盛转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的代表二分之一以上本次未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。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可生效。

5、债券持有人会议根据《债券持有人规则》审议通过的决议，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同等法律约束力。

6、债券持有人会议作出决议后，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、其他事项

1、现场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、本次债券持有人会议现场会议会期半天，出席现场会议与会人员的食宿及交通费用等自理。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议。

附件一：《授权委托书》

附件二：《参会登记表》

附件三：《表决票》

特此通知。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2023年4月27日

附件一

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本人/本单位出席武汉回盛生物科技股份有限公司“回盛转债”2023年第一次债券持有人会议，并代表本人/本单位对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√			

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人持有债券数量（张）：

委托人证券账户号码：

受托人/代理人签字（盖章）：

受托人/代理人身份证号码：

本授权委托书的有效期限为自签发之日起至本次债券持有人会议结束。

说明：

- 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》复印件或按以上格式自制均有效；债券持有人为法人的，须加盖公章，法定代表人须签字；
- 3、如授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

委托日期： 年 月 日

附件二

武汉回盛生物科技股份有限公司
“回盛转债” 2023年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名或名称	
证件名称及号码	
法定代表人（如适用）	
证券账号	
债权登记日收市持有债券数量（张）	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
是否委托他人参加会议	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名（如适用）	
代理人身份证号码（如适用）	
代理人联系电话	
代理人电子邮箱	
代理人联系地址	
<p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债权信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次债券持有人会议或表决无效等原因，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>债券持有人签名（法人盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

说明：本表格通过剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

武汉回盛生物科技股份有限公司
“回盛转债”2023年第一次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：_____

持有债券数量（张）：_____

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√			

债券持有人（代理人）签名：_____

日期： 年 月 日