

转债代码：113641

转债简称：华友转债

二〇二三年第一次债券持有人会议

会议资料



浙江华友钴业股份有限公司
ZHEJIANG HUAYOU COBALT COMPANY LIMITED

二〇二三年九月二十七日

目 录

2023 年第一次债券持有人会议议程	3
2023 年第一次债券持有人会议须知	4
议案一：关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案	6

2023 年第一次债券持有人会议议程

会议时间：2023 年 9 月 27 日 14：30 开始

会议地点：浙江省桐乡经济开发区梧桐东路 79 号浙江华友钴业股份有限公司研发大楼一楼一号会议室

一、宣布会议开始

二、宣布出席现场会议的债券持有人（或债券持有人委托代理人）
人数、代表的表决权数

三、推举计票人、监票人

四、审议议案

五、投票表决

六、债券持有人（或债券持有人委托代理人）提问

七、计票人、监票人统计表决结果

八、宣布表决结果

九、律师宣布法律意见书

十、宣布会议结束

2023 年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，保证公司 2023 年第一次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使权利，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，特制订本须知。

1、债券持有人会议设会务组，具体负责债券持有人会议有关程序及服务事宜。

2、为能及时、准确地统计出席会议的债券持有人（或债券持有人委托代理人）所代表的表决权总数，登记出席债券持有人会议的各位债券持有人（或债券持有人委托代理人）应准时到达会场签到并确认参会资格。债券持有人（或债券持有人委托代理人）参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布表决权数之内的债券持有人（或债券持有人委托代理人），不得参加表决和发言。

3、出席会议的债券持有人（或债券持有人委托代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由会务组统一安排发言和解答。会议召开期间，债券持有人（或债券持有人委托代理人）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，债券持有人（或债券持有人委托代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

4、每一位债券持有人（或债券持有人委托代理人）在会议上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

5、会议主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答债券持有人（或债券持有人委托代理人）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东及债券持有人共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

6、本次会议采取现场记名或通讯方式进行表决。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送达至公司证券管理部。如债券持有人采取邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递交至公司证券管理部留档。未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

7、现场债券持有人（或债券持有人委托代理人）在投票表决时，应在表决票中每项议案下列明的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视作无效票，作弃权处理。

8、本次会议共审议一项议案。应当由出席债券持有人会议的债券持有人（或债券持有人委托代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

9、本次会议见证律师为国浩律师（杭州）事务所律师。

10、为保证会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人（或债券持有人委托代理人）的合法权益，除出席会议的债券持有人（或债券持有人委托代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

11、会务组将采取必要措施，保证会议的正常秩序。为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态，场内请勿大声喧哗。会议谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯公司及股东、债券持有人合法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

浙江华友钴业股份有限公司

2023年9月27日

议案一

关于公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目的议案

各位债券持有人：

公司变更公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目事宜已经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，现提交债券持有人会议审议。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

浙江华友钴业股份有限公司

2023年9月27日