

股票简称：山鹰纸业

股票代码：600567

公告编号：临 2023-069

债券简称：山鹰转债

债券代码：110047

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

关于召开 2023 年第一次“山鹰转债”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。

山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 9 月 25 日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，会议决定于 2023 年 10 月 11 日召开公司 2023 年第一次“山鹰转债”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 10 月 11 日下午 13:00

（三）会议召开地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场结合通讯方式召开，记名方式表决

（五）债权登记日：2023 年 9 月 27 日

（六）出席对象：

1、截至 2023 年 9 月 27 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“山鹰转债”债券持有人。上述“山鹰转债”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“山鹰转债”债券持有人。

2、本公司董事、监事、高管人员。

3、本公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

二、会议审议事项

1、《关于部分募投项目终止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10月10日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00

(二) 登记地点：安徽省马鞍山市勤俭路山鹰国际办公大楼

(三) 登记及出席办法

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、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

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；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、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。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。

四、表决程序和效力

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（表决票样式详见附件）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2023年10月10日下午18:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以公司证券部工作人员签收时间为准）以下地址。

地址：上海市杨浦区安浦路645号滨江国际6号楼

联系人：严大林、黄焯

电子邮件：stock@shanyingpaper.com

电话：021-62376587

传真：021-62376799

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。

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代表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、每一张未偿还的“山鹰转债”（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，须经出席会议的二分之一以上有表决权的“山鹰转债”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经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，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“山鹰转债”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债券持有人）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、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：严大林、黄烨

联系电话：021-62376587 传真：021-62376799

（二）本次现场会议会期一小时，与会债券持有人及其代理人食宿及交通等费用自理。

（三）《2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议授权委托书》见附件

（四）《2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议表决票》见附件

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二三年九月二十六日

附件 1:

2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议授权委托书

山鹰国际控股股份公司:

兹全权委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 10 月 11 日召开的贵公司 2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有“山鹰转债”债券张数(面值人民币 100 元为 1 张):

委托人证券账户卡号:

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于部分募投项目终止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:

2023 年第一次“山鹰转债”债券持有人会议表决票

| 序号 | 议案名称 | 表决结果 | | |
|----|---------------------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》 | | | |

说明:

1. 请用钢笔或黑色中性笔正确填写。
2. 以上各项议案,各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见,在对应表决结果处划“√”,对同一项议案只能表示一项意见,用文字或其他符号标明的表决结果无效。

债券持有人(签字或盖章):

法定代表人/代理人(签字):

债券持有人持有债券简称:山鹰转债

持有债券张数(面值 100 元人民币为一张):

债券持有人证券账户:

2023 年 10 月 11 日