

证券代码：300427

证券简称：\*ST红相

公告编号：2023-133

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 关于召开“红相转债”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。

经红相股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第五届董事会第二十九次会议审议，决定于2023年12月11日下午16:00在公司会议室召开“红相转债”2023年第一次债券持有人会议，本次会议采取现场表决的方式召开，现将召开本次会议的相关事宜通知如下：

#### 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：红相股份有限公司董事会

3、会议的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，决定召开2023年第一次债券持有人会议，本次会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2023年12月11日下午16:00

5、会议的召开方式：现场表决的方式

6、会议的债权登记日：2023年12月4日（星期一）

#### 7、出席对象：

（1）截至2023年12月4日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“红相转债”的债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，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；
- (4) 根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

**8、会议地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼公司会议室**

## 二、会议审议事项

1、审议《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

以上议案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

## 三、会议登记等事项

1、登记时间：本次债券持有人会议现场登记时间为2023年12月8日上午9:00至12:00，下午14:00至17:30；采用信函、电子邮件或者传真方式登记的须在2023年12月8日17:30前送达公司证券部。

2、登记地点：福建省厦门市思明区南投路3号观音山国际商务营运中心16号楼10楼红相股份有限公司证券部。

### 3、登记方式：

(1) 债券持有人为法人，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、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) 债券持有人非法人单位，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、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、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、委托人身份证办理登记手续。

(4) 异地债券持有人可采用信函、电子邮件或传真的方式登记，债券持有人请仔细填写《参会债券持有人登记表》(附件一)，以便登记确认。采用信函登记的，来信请寄：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼红相股份有限公司证券部。邮编：361008 (信封请注明“债券持有人会议”字样)。本公司不接受电话登记。

#### 4、会议联系方式

##### (1) 联系方式

联系人：李喜娇、林舒婷

联系电话：0592-8126108 传真：0592-2107581

电子邮箱：securities@redphase.com.cn

通讯地址：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼红相股份有限公司证券部

邮编：361008

(2) 本次债券持有人会议现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

(3) 出席现场会议的债券持有人请于会议开始前半个小时内达到会议地点，

并携带身份证明、持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。参会期间，请勿录音、拍照、摄像。

#### 四、会议的表决与决议

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“红相转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。若债券持有人为持有公司 5%以上股份的股东或上述股东、公司的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次可转债张数。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。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次可转债的持有人）均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会将以在巨潮资讯网发布公告的形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2023年11月24日

附件一：参会债券持有人登记表

附件二：2023年第一次债券持有人会议授权委托书

附件一：

**红相股份有限公司**  
**2023 年第一次债券持有人会议**

**参会债券持有人登记表**

姓名及名称：	身份证号码：
债券持有人证券账户号码：	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：	邮编：
是否本人参会：	备注

附件二：

红相股份有限公司

2023年第一次债券持有人会议授权委托书

本人（本公司）\_\_\_\_\_作为红相股份有限公司“红相转债”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12月11日在厦门召开的红相股份有限公司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相关文件，并按照下列指示行使表决权：

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	《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》	√			

（填表说明：委托人对受托人的指示，以在同意、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。若委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决。）

委托人签名（盖章）：\_\_\_\_\_ 委托人持债数（张）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号：\_\_\_\_\_ 委托人证券账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受委托权限：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

委托期限至2023年第一次债券持有人会议结束

注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。