

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-094 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于召开“国光转债”2024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《四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，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未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议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）具有法律约束力。

根据四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月15日召开的第五届董事会第十六次（临时）会议决议，公司决定召开“国光转债”2024年第一次债券持有人会议，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

- 会议届次：2024年第一次债券持有人会议
- 会议召集人：公司董事会
- 会议召开时间：2024年1月4日（星期四）13:30。
- 会议的召开方式：现场表决的方式
- 债权登记日：2023年12月28日（星期四）

6、会议出席对象：

(1) 于债权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的“国光转债”（债券代码：128123）持有人。上述债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以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) 公司聘请的见证律师。

7、现场会议召开地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席现场会议的债券持有人可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可以用信函或传真方式登记。债券持有人办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

(1) 自然人债券持有人：本人亲自出席的，持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、债券持有人授权委托书。

(2) 非自然人债券持有人：法定代表人（或负责人，下同）亲自出席的，持加盖公章的营业执照复印件、本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件；委托代理人出席的，代理人还应持本人有效身份证件、债券持有人依法出具的书面授权委托书。

2、登记时间：

(1)现场登记时间：2024 年 1 月 2 日，上午 9:00 至 11:30，下午 13:30 至 16:30。

(2) 以信函或传真件登记的，须于 2024 年 1 月 2 日下午 16:30 前送达本公司。

3、登记地点：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号董事会办公室

信函送达地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号，信函注明“‘国光转债’债券持有人会议”字样。

4、联系方式:

联系地址: 四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 (邮政编码: 610100)

联系人: 李超、向莹壑

电子邮件: dsh@scggic.com

联系电话: 028-66848862

传真号码: 028-66848862

5、其他事项:

(1) 本次会议, 与会债券持有人食宿及差旅费自理。

(2) 出席会议的债券持有人或其代理人, 于会前半小时携带相关证件原件, 到会场办理登记手续。

四、会议的表决、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“国光转债”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

4、会议设监票人两名, 负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人(或债券持有人代理人)担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。审议事项的表决投票时, 应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代理人)同一公司名称授权代表参加清点, 清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

5、债券持有人会议对表决事项作出决议, 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。

6、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。依照有关法律、法规、《募集说明书》和公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定, 经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人(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)具有法律约束力。

7、公司董事会在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于公司指定的信息披露媒体上公告。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

附件：1. 四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024年第一次债券持有人会议授权委托书

2. 四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024年第一次债券持有人会议参会登记表

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年12月16日

附件 1:

四川国光农化股份有限公司
“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹授权委托_____先生/女士代表本公司/本人出席于 2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 13:30 召开的四川国光农化股份有限公司“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议，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。

本次债券持有人会议提案表决意见表

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分募集资金投资项目和实施主体的议案			

注:

- 1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”对应方框内划“√”，做出投票指示。如同一议案在同意和反对都打“√”，视为废票。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。
- 3、委托人为非自然人的，应加盖公章并由法定代表人签字。
- 4、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

委托人名称:

委托人身份证号码:

委托人证券账号:

委托人持有债券数量:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限至本次会议结束

附件 2:

四川国光农化股份有限公司
“国光转债”2024 年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/名称			
身份证号码/统一社会信用代码			
非自然人债券持有人法定代表人姓名			
证券账号		持有债券数量（张）	
出席会议人		是否委托出席	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

说明:

- 1、请用正楷字填上全名及地址(须与债券持有人上所载相同)。
- 2、公司不接受电话登记。已填妥及签署的参会登记表，应于 2024 年 1 月 2 日 16:30 前与本通知要求的参加本次债券持有人会议的其他文件及证明材料以信函、电子邮件或传真方式送达公司。
- 3、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。