

证券代码：300776

证券简称：帝尔激光

公告编号：2023-061

债券代码：123121

债券简称：帝尔转债

武汉帝尔激光科技股份有限公司

关于召开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《武汉帝尔激光科技股份有限公司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》”）及《武汉帝尔激光科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，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，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方可生效。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）具有法律约束力。

经武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2024年1月8日（星期一）召开“帝尔转债”2024年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

- 债券持有人会议届次：2024年第一次债券持有人会议
- 债券持有人会议召集人：公司董事会
- 债券持有人会议主持人：董事长李志刚先生

4、召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

5、召开的日期、时间：2024年1月8日（星期一）上午10:00。

6、召开的会议方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、会议的债权登记日：2024年1月2日（星期二）

8、出席对象：

（1）截至2024年1月2日（星期二）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公司全体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。

9、会议地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》

上述议案已经公司于2023年12月21日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年12月22日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年1月5日（星期五，上午9:00-12:00，下午14:30-17:00）

2、登记地点：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份

有限公司证券事务部。

3、登记方式：

(1) 自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式详见附件1）进行登记；

(2) 机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式详见附件1）、营业执照（复印件）进行登记；

(3) 自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；

(4) 异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》（样式详见附件2），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。

采用信函方式登记的，信函请寄至：武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号武汉帝尔激光科技股份有限公司证券事务部，邮编：430078，信函请注明“2024年第一次债券持有人会议”字样。

4、会议联系方式：

联系人：刘志波、严微

联系电话：027-87922159

传真号码：027-87921803

电子邮箱：zhibo.liu@drlaser.com.cn

yanwei@drlaser.com.cn

5、其他注意事项

债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等由债券持有人自行承担。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式投票表决，通过现场或通讯方式进行投票表决（表决票样式详见附件3）。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。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2024年1月8日上午12:00前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券事务部（送达方式详见“五、其他事项3、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“五、其他事项3、会议联系方式”）；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。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券事务部存档。

3、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

（1）债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

（2）上述公司股东、发行人及担保人（如有）的关联方。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中涉及需经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、债券持有人会议审议通过的决议，对本期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）具有法律约束力。

6、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

1、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、与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、会议联系方式：

联系人：刘志波、严微

联系电话：027-87922159

传真号码：027-87921803

电子邮箱：zhibo.liu@drlaser.com.cn

yanwei@drlaser.com.cn

六、备查文件

1.《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；

2.《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

附件：

1.《2024年第一次债券持有人会议授权委托书》

2.《2024年第一次债券持有人会议参会登记表》

3.《2024年第一次债券持有人会议表决票》

武汉帝尔激光科技股份有限公司

董事会

2023年12月22日

附件1

武汉帝尔激光科技股份有限公司
2024年第一次债券持有人会议
授权委托书

兹全权委托_____女士/先生（身份证号码：_____）
代表本人（本公司）出席武汉帝尔激光科技股份有限公司于2024年1月8日召开的2024年第一次债券持有人会议，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次债券持有人会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次债券持有人会议需要签署的相关文件。

本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：

序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更部分可转债募集资金用途的议案》	√			

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人证券账号：_____

委托人持有债券数量（每一张债券面值为人民币100元）：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

备注：

1. 如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
2. 本授权委托的有效期自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。
3. 本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

附件2

武汉帝尔激光科技股份有限公司
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	
债券持有人身份证号码/统一社会信用代码	
联系地址	
联系电话	
债券持有人账户号码	
持有债券数量（张）	
参会形式	
是否本人参会	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证号	
代理人联系电话	
债券持有人签字（法人盖章）	

注：1.请用正楷字填写完整的债券持有人名称及地址（须与债券持有人名册上所载的相同）。

2.上述参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 3

武汉帝尔激光科技股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议
表决票

债券持有人姓名：

证件号码：

证券账号：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托代理人：

委托代理人证件号码：

序号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	关于变更部分可转债募集资金用途的议案	√			

注：

- 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人(代表)签字/盖章： _____

年 月 日