

证券代码：400194

证券简称：R蓝盾1

主办券商：广发证券

转债代码：404001

转债简称：蓝盾转债

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司

### 关于召开“蓝盾转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

#### 特别提示：

1、根据《蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《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。

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，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《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。

3、本次拟审议事项为《关于要求发行人对“蓝盾转债”追加担保，对“蓝盾转债”制定合理偿债计划并严格落实的议案》《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》《关于修改<蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》。

因蓝盾信息安全技术股份有限公司（以下简称“蓝盾股份”或“发行人”）未能按期支付本次“蓝盾转债”到期本息，根据《退市公司可转换公司债券管理规定》《公司债券发行与交易管理办法》《蓝盾信息安全技术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》（以下简称“《募集说明书》”）《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，发行人董事会定于2024年8月30日召开“蓝盾转债”2024年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

### （一）会议届次

本次会议为“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议。

### （二）会议召集人

发行人董事会。

### （三）会议时间

2024年8月30日15:00-17:00。

### （四）会议召开方式

本次会议采取现场与通讯方式相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

### （五）会议的债权登记日

2024年8月20日（星期二）。

### （六）出席对象

1、在债权登记日持有“蓝盾退债”的所有持有人

截至2024年8月20日（星期二）“蓝盾退债”在全国股转公司摘牌后在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的“蓝盾退债”的全体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。

若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东或上述股东、公司及担保人（如有）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，并且其代表的本期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期可转债张数。经会议主持人同意，本次债券的其他重要相关方可以参加债券持有人会议，并有权就相关事项进行说明，但无表决权。

2、债券受托管理人。

3、发行人委派的人员。

4、其他重要相关方。

5、见证律师。

### （七）会议地点

广州市从化区碧泉路广州景泉湾畔酒店会议室。

## 二、会议审议事项

### 议案1：《关于要求发行人对“蓝盾退债”追加担保，对“蓝盾退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案》

2024年8月13日，蓝盾股份披露了《关于“蓝盾退债”不能按期兑付本息的公告》，蓝盾股份应于2024年8月13日支付“蓝盾退债”到期本息。截至兑付日，蓝盾股份未能按期支付可转债本息。

为保障债券持有人合法权益，特提请债券持有人会议同意：

1、要求发行人为保障“蓝盾退债”的本金和利息兑付采取一切必要增信措施，包括但不限于增加担保人提供保证担保或用财产提供抵押或质押担保等。

2、要求发行人及时制定合理的偿债计划和方案供持有人审议，并严格落实和执行偿债计划和方案，同时接受受托管理人和债券持有人的监督。发行人届时应履行其他偿债保障措施，包括但不限于：

- （1）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- （2）主要责任人不得调离；
- （3）不向股东分配利润。

以上议案内容提请债券持有人会议进行审议。

### 议案2：《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案》

本期债券受托管理人广发证券股份有限公司特提请债券持有人会议授权受托管理人：

1、在发行人发生《募集说明书》《受托管理协议》规定的违约事件时，授权受托管理人根据实际情况，从债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，且根据下述第二条发行人或债券持有人已同意先行承担有关费用的前提下，代表债券持有人对相关方（包括但不限于发行人以及其他责任方）提起包括但不限于诉讼或仲裁、依法申请采取财产保全措施、申请强制执行、申请并参与破产程序等法律行动；作为债权人代表人选加入或列席金融机构债权人委员会并依据决议代表债权人发表意见；委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人处理上述事宜（上述行动，以下简称“法律行动”）。

2、受托管理人代表债券持有人采取法律行动的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、律师及仲裁员差旅费等，以下简称“法律费用”），由债券持有人先行承担，受托管理人将预估法律费用并设立专项账户用以接收债券持有人汇入的前述款项，债券持有人需于受托管理人向发行人采取法律行动前将法律费用足额汇入专用账户，因债券持有人未能及时、足额汇入法律费用导致债券受托管理人不能及时采取法律行动的风险与责任由债券持有人承担。

专用账户仅收到部分法律费用的，受托管理人有权仅代表收到法律费用相对应的债券采取法律行动；对于未收到法律费用对应的债券，受托管理人免于承担未采取法律行动的责任。

#### **特别说明：**

1、本议案如通过，不影响不赞成本议案的部分债券持有人以自身名义采取相关行动。如果受托管理人与以自身名义采取行动的部分债券持有人在同一事项上意见不同，该部分债券持有人将代表其自身行使有关权利，受托管理人在该事项上代表的债券持有人持有本期债券的数量应扣除该部分债券持有人持有的本期债券数量。受托管理人在授权范围内的代理行为，受托管理人代表的债券持有人均予以承认，并承担法律责任。若本议案未获得债权人会议审议通过，受托管理人将代表对本议案投赞成票且已向专项账户汇入法律费用的债券持有人按上述原则采取相关法律行动。

2、同意本议案的债券持有人应当于本次债券持有人会议召开后5个工作日内将以下资料的扫描件通过电子邮件送达至ldxm@gf.com.cn。如受托管理人未在上述期限内收到债券持有人以下授权材料，则受托管理人不再代表该债券持有人采取法律行动，因其未能及时在上述期限内提交授权材料而导致受托管理人未能代表其及时向发行人采取相关法律行动的风险与责任由该等债券持有人自行承担。

（1）债券持有人为机构的，提交《授权委托书》（适用于机构）原件（附件1）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）以及《法定代表人/负责人身份证明书》（附件2）一式两份。

（2）债券持有人为自然人的，提交《授权委托书》（适用于自然人）原件（附件3）、身份证复印件一式两份。

3、如本议案未通过，亦不影响债券持有人以自身名义采取相关行动。

4、对于不同意本议案的债券持有人，因其不同意先行承担采取相关法律行动的费用而导致受托管理人未能代表其及时向发行人采取相关法律行动的风险与责任由该等债券持有人自行承担。

以上议案内容提请债券持有人会议进行审议。

**议案3：《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》**

鉴于蓝盾股份因未能筹集资金无法兑付“蓝盾退债”本息，不同意或未完成授权受托管理人代表其主张权利的债券持有人或未按时足额支付相关费用的债券持有人均可以以自身名义主张权利，包括但不限于与发行人及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，申请并参与破产法律程序等。

如以自身名义采取行动的部分债券持有人与受托管理人所代表的其他债券持有人在同一事项上意见不同，则该部分债券持有人有权代表其自身主张各项权利，受托管理人在该事项上所代表的债券持有人持有债券的数量应扣除该部分债券持有人持有的债券数量。

以上议案内容提请债券持有人会议进行审议。

**议案4：《关于修改<蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》**

鉴于债券持有人数量众多，为方便债券持有人会议的召开及债券持有人充分行使决策权，特提请债券持有人会议同意：

1、原《蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》第十五条为：“召开债券持有人现场会议的地点原则上应在公司住所地。会议场所由公司提供或由债券持有人会议召集人提供（公司承担合理的场租费用，若有）。”

现将上述条款修改为：“债券持有人会议可采取现场、网络、通讯等其他方式或以上方式相结合的形式召开。采取现场方式召开的，召开债券持有人现场会议的场所由公司提供或由债券持有人会议召集人提供（公司承担合理的场租费用，若有）。”

2、原《蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》第二十五条为：“债券持有人会议采取现场方式召开。公司亦可采取网络、通讯或其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席。”

现将上述条款修改为：“债券持有人会议可采取现场、网络、通讯等其他方式

或以上方式相结合的形式召开。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席。”  
以上议案内容提请债券持有人会议进行审议。

### 三、会议登记事项

#### （一）登记方式

现场出席或者以通讯方式参加会议的债券持有人应提供以下文件办理登记：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件6）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，详见附件4）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件6）。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件6）；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件4）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（参会回执样式，详见附件6）。

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件6）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件4）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件6）。

4、债券持有人可凭以上有关证件采取邮件方式登记，不接受电话登记。符合上述条件的、拟现场出席会议或者通讯方式参加会议的债券持有人应于2024年8月28日下午16:00前，电子邮件（注明“持有人会议登记”字样）送达至

bluedonstock@163.com，并抄送至受托管理人邮箱ldxm@gf.com.cn。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

## （二）登记时间

2024年8月28日下午16:00前，电子邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

## 四、会议表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取现场记名或电子邮件方式进行投票（表决票样式参见附件5），需要在2024年8月30日17:00会议完成前进行投票。同一表决权只能选择现场、电子邮件投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

会议联系方式如下：

- 1、联系人：证券部；
- 2、电话：18926225374；
- 3、邮箱：[bluedonstock@163.com](mailto:bluedonstock@163.com)。

受托管理人接受投资者咨询的联系方式如下：

邮箱：[ldxm@gf.com.cn](mailto:ldxm@gf.com.cn)

联系电话：020-66335530

（二）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。

（三）每一张“蓝盾退债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（四）根据《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

（五）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。依照有关法律法规及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，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、持有无表决权的本

期可转债之债券持有人，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。

（六）债券持有人会议做出决议后，会议召集人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）现场出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，通讯方式参加会议的债券持有人需办理参会登记。

（二）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，均由债券持有人自行承担。

## 六、附件

附件1：授权委托书（适用于机构）；

附件2：法定代表人 / 负责人身份证明书；

附件3：授权委托书（适用于自然人）；

附件4：授权委托书；

附件5：蓝盾信息安全技术股份有限公司“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议表决票；

附件6：蓝盾信息安全技术股份有限公司“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议参会回执。

特此通知。

蓝盾信息安全技术股份有限公司

董事会

2024年8月14日



附件1：授权委托书（适用于机构）

## 授权委托书

委托人：

委托人统一社会信用代码：

委托人地址：

委托人法定代表人 / 负责人：

委托人电话：

委托人邮箱：

受委托人：广发证券股份有限公司

受委托人地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

委托人作为蓝盾信息安全技术股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券（证券简称：“蓝盾转债”）的债券持有人，现授权受托管理人广发证券股份有限公司代表委托人行使委托人有关采取诉讼、仲裁等方式要求债券发行人等相关主体兑付债券本息、承担违约责任的各项权利，包括但不限于：对相关责任方（包括但不限于债券发行人、发行人的债权人、发行人的实际控制人/控股股东等利益相关方）提起诉讼、仲裁、依法申请财产保全、申请强制执行、申请及参与破产程序等法律行动；作为债权人代表人选加入或列席金融机构债权人委员会并依据决议代表债权人发表意见；委托律师、会计师等中介机构协助或代理委托人和 / 或受托人处理上述事宜。

受委托人代表委托人采取法律行动的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、律师及仲裁员差旅费等，以下简称“法律费用”），由委托人按比例先行承担（委托人分摊的费用计算方式为：预估法律费用金额\*委托人所持有本期债券的本金及利息占本期债券诉请金额总额的比例，本期债券诉请金额指向委托人完整提交授权委托书材料且按时足额支付相关费用的投同意票的债券持有人所持有本期债券的本金及利息总和），先行承担法律费用的委

托人有权依法向发行人追偿先行承担的法律费用。受托人将预估法律费用，并设立专项账户用以接收债券持有人汇入的前述款项，委托人需于受托人向发行人采取法律行动前将法律费用足额汇入专用账户，因委托人未能及时、足额汇入法律费用导致债券受托人不能及时采取法律行动的风险与责任由委托人承担。

委托人（章）：

委托人法定代表人 / 负责人（章）：

二〇二四年 月 日

附件2：法定代表人 / 负责人身份证明书

## 法定代表人 / 负责人身份证明书

\_\_\_\_\_先生 / 女士，在我司任\_\_\_\_\_职务，是我司的法定  
代表人 / 负责人。

特此证明。

机构名称（盖章）：\_\_\_\_\_

二〇二四年 月 日

附件3：授权委托书（适用于自然人）

## 授权委托书

委托人：

委托人身份证号：

委托人地址：

委托人电话：

委托人邮箱：

受委托人：广发证券股份有限公司

受委托人地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：林传辉

委托人作为蓝盾信息安全技术股份有限公司2018年公开发行可转换公司债券（证券简称：“蓝盾转债”）的债券持有人，现授权受托管理人广发证券股份有限公司代表委托人行使委托人有关采取诉讼、仲裁等方式要求债券发行人等相关主体兑付债券本息、承担违约责任的各项权利，包括但不限于：对相关责任方（包括但不限于债券发行人、发行人的债权人、发行人的实际控制人/控股股东等利益相关方）提起诉讼、仲裁、依法申请财产保全、申请强制执行、申请及参与破产程序等法律行动；作为债权人代表人选加入或列席金融机构债权人委员会并依据决议代表债权人发表意见；委托律师、会计师等中介机构协助或代理委托人和 / 或受托人处理上述事宜。

受委托人代表委托人采取法律行动的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、执行费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、律师及仲裁员差旅费等，以下简称“法律费用”），由委托人按比例先行承担（委托人分摊的费用计算方式为：预估法律费用金额\*委托人所持有本期债券的本金及利息占本期债券诉请金额总额的比例，本期债券诉请金额指向委托人完整提交授权委托书材料且按时足额支付相关费用的投同意票的债券持有人所持有本期债券的本金及利息总和），先行承担法律费用的委托人有权依法向发行人追偿先行承担的法律费用。受委托人将预估法律费用，并设立专项账户用以接收债券持有人汇入的前述款项，委托人需于受委托人向发行人采

---

取法律行动前将法律费用足额汇入专用账户，因委托人未能及时、足额汇入法律费用导致债券受委托人不能及时采取法律行动的风险与责任由委托人承担。

委托人（签字）：

二〇二四年 月 日

## 附件4：授权委托书

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席蓝盾信息安全技术股份有限公司“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

编码	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于要求发行人对“蓝盾退债”追加担保，对“蓝盾退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案			
2	关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案			
3	关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案			
4	关于修改<蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案			

委托人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有债券数量（面值100元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日（有效期至 年 月 日）

附件5：蓝盾信息安全技术股份有限公司“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议表决票

蓝盾信息安全技术股份有限公司

“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人（或其代理人）：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

本人/本单位已经对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：

编码	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于要求发行人对“蓝盾退债”追加担保，对“蓝盾退债”制定合理偿债计划并严格落实的议案			
2	关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由债券持有人承担全部费用的议案			
3	关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案			
4	关于修改<蓝盾信息安全技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案			

备注：

1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内打“√”，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。

附件6：蓝盾信息安全技术股份有限公司“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议参会回执

## 蓝盾信息安全技术股份有限公司

### “蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席蓝盾信息安全技术股份有限公司“蓝盾退债”2024年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日