

证券代码：002918

证券简称：蒙娜丽莎

公告编号：2024-061

债券代码：127044

债券简称：蒙娜转债

蒙娜丽莎集团股份有限公司

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《蒙娜丽莎集团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《蒙娜丽莎集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《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。

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、《募集说明书》及《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。

蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，董事会定于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第一次债券持有人会议。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》。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、规范性文件及《公司章程》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，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。

6、会议的债权登记日：2024 年 9 月 4 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至债权登记日（2024 年 9 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“蒙娜转债”的债券持有人。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；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）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述提案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、会议登记事项

1、出席登记方式：

(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；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、授权委托书（样式详见附件一，下同）、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。

(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；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、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。

(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；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、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

(4) 债券持有人及债券持有人代理人可以通过信函、邮件、传真或亲自送达方式办理登记，债券持有人及债券持有人代理人须填写《债券持有人会议参会登记表》（样式详见附件二），与前述登记文件一并送至公司董事会办公室，以便登记确认。

(5) 本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：

现场登记时间：2024年9月9日（星期一）上午 9:30-11:30；下午 13:30-16:30。

3、登记地点：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室

4、债券持有人如通过信函、邮件或传真方式登记，需在 2024 年 9 月 9 日（星期一）16:30 之前送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室，信封或电函请注明“债券持有人会议”字样。收件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。

四、会议表决程序和效力

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。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日 2024 年 9 月 5 日上午 9:00 起至 2024 年 9 月 9 日下午 16:30 前将表决票（样式详见附件三）通过传真、邮寄或现场递交方式送达（以公司签收时间为准）公司董事会办公室或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 monalisazqb@163.com，并将原件邮寄到公司董事会办公室。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。收件地址及邮箱参见本通知“五、会议联系方式”。

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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、每一张未偿还的“蒙娜转债”债券（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债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

5、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》及《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。

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、会议联系方式

1、联系人：刘宝玲

2、电话：0757-81896639

3、传真：0757-81896639

4、电子邮件：monalisazqb@163.com

5、地址：佛山市顺德区乐从镇文华南路保利中心 T2 栋蒙娜丽莎大厦 30 楼会议室

六、其他事项

1、本次债券持有人会议的现场会议会期半天，出席会议的债券持有人及债券持有人代理人食宿、交通费用自理。

2、现场出席会议的债券持有人及债券持有人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。

七、备查文件

1、蒙娜丽莎集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：债券持有人会议参会登记表

附件三：表决票

特此通知。

蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件一

授权委托书

致：蒙娜丽莎集团股份有限公司

兹委托_____（先生/女士）代表本单位/本人出席蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议，并代表本单位/本人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。如果没有作出指示，受托人有权按照自己的意思表决。

本单位/本人对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

委托人姓名/名称（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码或营业执照号码：_____

委托人持有债券数量（张）：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束止。

附件二

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2024年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/ 法人名称			
债券持有人联系地 址			
身份证号码/营业 执照号码			
债券持有人账号		持有债券数量 (张)	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证件 号码	
参会形式		联系电话	
债券持有人签字 (法人盖章):			

注：参会形式为“现场”或“通讯”，参会登记表传真件、电子邮件或复印件有效。

附件三

蒙娜丽莎集团股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人或其代理人：

所持有表决权债券面额： 元

本人/本单位已经按照《蒙娜丽莎集团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》对会议有关议案进行了审议，本人/本单位对议案表决如下：

提案 编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

备注：

1、请用签字笔或钢笔在“同意”“反对”或“弃权”项下用“√”标示表决意见，只能选择一项，多选视为无效；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；在规定的时间内未提交表决票的视为弃权。

2、同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

3、表决票传真件/复印件/扫描件有效。

债券持有人（签字或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

债券持有人证券账号：

签署日期： 年 月 日