

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-075

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682号文同意注册，公司于2023年9月14日向不特定对象发行了1,050万张可转换公司债券，募集资金总额1,050,000,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50元，募集资金净额1,034,465,149.50元。债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。上述募集资金已于2023年9月20日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月21日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA15223号）予以验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2024年8月29日，公司召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2024年9月18日上午10:30在厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室召开“华懋转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2024年9月18日上午10:30

（三）会议召开地点：厦门市集美区后溪镇苏山路69号公司会议室。

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场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。

(五) 债权登记日：2024年9月10日

(六) 出席对象：

1、截至2024年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“华懋转债”（债券代码：113677）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，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“华懋转债”债券持有人。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师及其他相关人员。

4、确定出席会议的债券持有人或其代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执递交的截止时间为2024年9月13日17:00前。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有华懋转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记。

2、法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或负责人的授权委托书（授权委托书样式详见附件1）和持有本次华懋转债未偿还债券的证券账户卡（加盖公章）或持债证明进行登记。

3、委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次华懋转债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进行登记。

4、债券持有人可以采取现场登记、邮寄或电子邮件方式登记（邮寄或电子

邮件方式以 2024 年 9 月 13 日 17:00 前到达本公司为准)。选择邮寄方式登记的,以收到邮戳为准;以电子邮件方式登记的,以邮件系统收到文件日为准。邮寄信函/邮件标题请注明“债券持有人会议”字样,并提供必要的联系人及联系方式,并于公司确认后方视为登记成功。

四、表决程序与效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式,投票采取记名方式表决(表决票详见附件 3)。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于 2024 年 9 月 18 日上午 10:30 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司证券部(送达方式详见“五、其他事项”中的联系方式),或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱 ir@hmtnew.com;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部存档。

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“华懋转债”债券(面值为人民币 100 元)有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议,经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。

5、债券持有人会议根据《华懋科技可转换公司债券持有人会议规则》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期可转债的持有人)均有同等约束力。

6、债券持有人会议作出决议后,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

(一)出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。

(二)出席会议的债券持有人或其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。

（三）联系方式：

联系人：肖剑波、臧琨

联系地址：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司证券部（厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号，邮政编码：361024）

联系电话：0592-7795188

联系邮箱：ir@hmtnew.com

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司“华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议参会回执

附件 3：华懋（厦门）新材料科技股份有限公司“华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票

附件 1：授权委托书

授权委托书

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 18 日召开的贵公司 2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人单位（姓名）：

委托人证件号码：

委托人持有的债券张数：

委托人签名（盖章）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

委托日期：

委托人对本次债券持有人会议议案的表决情况

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案			

本次委托行为仅限于本次债券持有人会议。

如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是否可以按照自己的意见表决。

备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件 2：参会回执

“华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议参会回执

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司：

兹确认本人/本单位或本人/本单位的委托代理人，将出席“华懋转债”2024 年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

如债券持有人是证券投资产品，请资产管理人同时注明证券投资产品名称：

债券持有人证券账户：

持有人债券简称：华懋转债

持有债券张数：

参会人：

联系电话：

联系邮箱：

参会方式：现场 通讯

附件 3：表决票

“华懋转债”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：_____ 所持有表决权债券面额：_____元

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金投资项目及项目延期的议案			

（请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并对同一项议案只能表示一项意见。）

债券持有人证券账户：

债券持有人（签名或盖章）：

法定代表人/代理人（签字）：

债券持有人持有债券简称：华懋转债

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

表决说明：

- 1、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。
- 2、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。