

公司代码：688179

转债代码：118006

公司简称：阿拉丁

转债简称：阿拉转债



上海阿拉丁生化科技股份有限公司

“阿拉转债”

2024 年第一次债券持有人会议

会议资料

中国·上海

2024 年 11 月

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议

目录

“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议须知	3
“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议议程	5
“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议议案	6
议案一：审议《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》	6

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，确保债券持有人会议的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，特制定债券持有人会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护债券持有人及其代理人的合法权益，除出席会议的债券持有人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的债券持有人须在会议召开前到会议现场办理签到手续，并按规定出示持有本期未偿还债券的证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交债券持有人授权委托书和个人有效身份证件，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的债券持有人人数及其所持有的表决权债券总数，在此之后进场的债券持有人及其代理人无权参与现场投票表决。

三、债券持有人会议期间，全体出席人员应以维护债券持有人的合法权益、确保会议的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、债券持有人及其代理人参加债券持有人会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利。债券持有人及其代理人参加债券持有人会议应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他债券持有人及其代理人的合法权益，不得扰乱债券持有人会议的正常秩序。

六、要求发言的债券持有人及其代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名债券持有人及其代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受债券持有人及其代理人发言或提问。债券持有人及其代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上时间不超过5分钟。

七、债券持有人及其代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人及其代理人的发言，议案表决开始后，会议将不再安排债券持有人及其代理人发言。债券持有人及其代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答债券持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

九、出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次债券持有人会议采取现场投票的方式表决，债券持有人会议的议案采用记名方式投票表决，债券持有人以其所代表的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“阿拉转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他债券持有人合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。

十三、本公司不向参加债券持有人会议的债券持有人发放礼品，不负责安排参加会议债券持有人的住宿等事项，出席会议者的全部费用自理，以平等对待所有债券持有人。

十四、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年10月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-065）。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1. 现场会议时间：2024年11月18日15点30分
2. 现场会议地点：上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层
3. 会议召集人：上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会
4. 主持人：董事长徐久振

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料；
- (二) 主持人宣布会议开始，并向债券持有人会议报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的有表决权的债券数额；
- (三) 宣读债券持有人会议须知；
- (四) 推举计票、监票成员；
- (五) 审议会议议案：
议案一、审议《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》
- (六) 债券持有人发言及提问；
- (七) 债券持有人对各项议案投票表决；
- (八) 统计表决结果；
- (九) 主持人宣布会议现场表决结果；
- (十) 见证律师宣读法律意见书；
- (十一) 签署会议文件；
- (十二) 会议结束。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议议案

议案一：审议《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

各位债券持有人：

本次调整部分募投项目投资金额及内部投资结构系结合公司自身项目情况及未来长期发展战略规划所进行的必要调整。本次调整未改变募投项目的募集资金拟投入总金额、实施主体，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提升募集资金的使用效率，优化公司资源配置；不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司当前和未来生产经营产生重大不利影响，符合公司长远发展的要求。

具体内容详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的公告》（公告编号：2024-063）。

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，现提请债券持有人会议审议。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024年11月