

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2024-091

债券代码：123138

债券简称：丝路转债

丝路视觉科技股份有限公司

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、截止债权登记日 2024 年 12 月 16 日下午收市时登记在册的“丝路转债”持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、根据丝路视觉科技股份有限公司（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》（以下简称“《募集说明书》”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）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。

3、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》和《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具有法律约束力。

公司于 2024 年 12 月 6 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）在公司会议室召开 2024 年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

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、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第三十二次会议审议，决定召开本次会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所相关规则和公司《募集说明书》《持有人会议规则》

等有关规定。

4、会议召开的时间：2024年12月23日（星期一）14:30

（1）现场会议时间：2024年12月23日（星期一）14:30

（2）网络投票时间：

债券持有人登录证券公司交易客户端通过深圳证券交易所交易系统进行投票的，投票开放时间为：2024年12月23日的交易时间，即2024年12月23日的9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

债券持有人通过深圳证券交易所互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参与投票的，投票开放时间为：2024年12月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。在互联网投票系统的投票期限内，非交易时段也可投票。

债券持有人为QFII的请通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票方有效。

5、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，并采取记名方式投票表决。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司全体“丝路转债”持有人提供网络形式的投票平台，“丝路转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“丝路转债”持有人，均有权通过相应的投票方式行使表决权。同一表决权只能选择现场表决、网络投票中的一种方式，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12月16日。

7、会议地点：深圳市福田区保税区福年广场B4栋108公司会议室。

二、会议出席对象

1、截至债权登记日下午收市时在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“丝路转债”（债券代码：123138）的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，该代理人不必是公

司债券人。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

- (1) 债券发行人
- (2) 其他重要关联方
- 2、公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘请的见证律师其他相关人员。

三、会议审议事项

审议事项：《关于变更部分募集资金用途的议案》

该议案已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过，议案的具体内容见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn/new/index> 上披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-089）。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月18日-20日（9:30-12:30和14:00-18:30）。异地债券持有人可采用电子邮件的方式办理登记，债券持有人请仔细填写《参会登记表》（详见附件四）以便登记确认，并附身份证及公司可转换公司债券相关的证券账户卡/有效持债凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在2024年12月20日18:30前发送至联系人邮箱，公司不接受电话登记。

联系人：贺依婷

电话：0755-88321338

邮箱：heyiting@silkroadcg.com

2、登记地点：深圳市福田区保税区市花路福年广场B4栋108公司董事会办公室。

3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

(1) 债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人或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）、法定代表人或负责人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人或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。

（2）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、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或适用法律规定的其他证明文件。

（3）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本通知“附件二”。

五、会议的投票程序

1、本次债券持有人会议，公司将向债券持有人提供网络投票平台，债券持有人可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

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、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币 100 元）为一表决权。

4、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

5、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，方能形成有效决议。

6、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

7、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。

六、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登

记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2、本次会议预期半天，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。

七、备查文件

第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2024年12月7日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为：369555

2、投票简称为：丝路债投

3、填报表决意见。本次债券持有人会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。债券持有人对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年12月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年12月23日9:15-15:00的任意时间。

2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

丝路视觉科技股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本公司出席丝路视觉科技股份有限公司 2024 年 12 月 23 日召开的 2024 年第一次债券持有人会议，并代表本人/本公司依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。

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

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：_____

委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照注册号）：_____

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：_____

委托人证券账户号码：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

受托日期为 2024 年 12 月__日，本次受托期限至 2024 年 12 月__日止。

备注：

- 1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
- 2、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
- 3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；
- 4、授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前递交债券持有人会议召集人。

附件三：

丝路视觉科技股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人（签字/盖章）：

受托代理人（签字）：

持有债券数量（张）：

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

备注：

- 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。

时间： 年 月 日

附件四：

丝路视觉科技股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有姓名/名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码			
证券账号		债券持有数量	
是否委托		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
债券持有人签字 (法人加盖公章)			