

证券代码：301188

证券简称：力诺药包

公告编号：2025-075

债券代码：123221

债券简称：力诺转债

## 山东力诺医药包装股份有限公司

### 关于召开2025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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1.根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板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》”）及《山东力诺特种玻璃股份有限公司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，须经出席会议并有表决权的二分之一以上（不含本数）本次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。

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内容，经有权机构批准后方可生效。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次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。

山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2025年9月5日（星期五）下午14:00在公司会议室召开“力诺转债”2025年第一次债券持有人会议，本次会议采取现场表决的方式召开，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

#### 一、会议召开基本情况

1、会议届次：2025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：

（1）公司第四届董事会第十二次会议于2025年8月19日召开，审议通过了《关于提请召开2025年第一次债券持有人会议的议案》；

（2）本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。

#### 4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2025年9月5日（星期五）14:00

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决的方式召开。

6、债权登记日：2025年9月1日（星期一）

#### 7、出席对象：

（1）截至2025年9月1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公司可转债“力诺转债”的债券持有人。上述债券持有人均有权出席本次会议，不能亲自出席现场会议的债券持有人可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司的债券持有人）。

（2）下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事、监事和高级管理人员、债券托管人、质权代理人、债券担保人（如有）以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司会议室。

## 二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》。

上述议案已经第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，详见公司刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记；不接受电话登记。

2、现场登记时间：现场登记时间为2025年9月4日（星期四），上午9:00—11:00，下午13:30—17:00；采用传真及信函方式登记的应在2025年9月4日（星期四）17:00前送达公司董事会办公室。来信请注明“债券持有人会议”字样。

3、登记地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司董事会办公室。

#### 4、现场登记方式：

（1）债券持有人为自然人的，本人出席的，须持身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续；由委托代理人出席的，须持授权委托书原件、本人

身份证原件、委托人本次可转换公司债券相关的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

(2) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人出具的授权委托书原件、本人身份证原件、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续。

5、异地债券持有人可在登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。债券持有人请填写《授权委托书》（附件一）、《参会登记表》（附件二），以便登记确认。

6、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

7、会议联系方式：

会议联系人：谢岩

联系电话：0531-88729123

传真：0531-84759999

通讯地址：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地山东力诺医药包装股份有限公司  
董事会办公室

邮编：251604

8、出席会议的人员交通及食宿费用自理，会期半天。

#### 四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

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、每一张未偿还的“力诺转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议须经出席会议的二分之一以上（不含本数）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。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可生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、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。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会将以在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布公告的形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届监事会第十一次会议决议。

特此通知。

山东力诺医药包装股份有限公司

董事会

2025年8月21日

附件一：

授权委托书

致：山东力诺医药包装股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（个人），出席山东力诺医药包装股份有限公司2025年第一次债券持有人会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注 (该列打勾 的栏目可以 投票)	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			

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”的栏目里打“√”；
- 2、法人单位须加盖单位公章；
- 3、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束之时止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

持有债券数量（张）：

委托人证券账户号码：

是否具有表决权：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效）

附件二：

债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/名称	
债券持有人法定代表人姓名（若无可不填）	
债券持有人证券账户号码	
债权登记日收市时持有债券数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
若非本人参会，请填写受托人信息	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
请继续填写以下信息（所有人）	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
<p>注：1、本人（本单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而造成本人（本单位）不能参加本次会议，所造成的后果由本人（本单位）承担全部责任。</p> <p>2、信函、电子邮件或传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
持有人签名(法人盖章)：	
年 月 日	