

转债代码：113653

转债简称：永 22 转债



上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议会议资料

二〇二四年二月

目录

2024 年第一次债券持有人会议会议须知.....	3
2024 年第一次债券持有人会议议程.....	5
议案一：关于变更部分可转债募集资金用途的议案.....	6

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议会议须知

为维护全体债券持有人的合法权益，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次债券持有人会议的全体人员遵照执行。

一、本次会议召开期间，全体出席人员应以维护债券持有人的合法权益、保证会议的正常秩序和议事效率为原则。

二、为保持本次会议的严肃性和正常秩序，除参加本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的中介机构以及其他出席人员外，公司有权拒绝其他人士进入会场。

三、参会债券持有人（或债券持有人代理人）应当按照通知时间准时到场，如迟到，在表决开始前出席会议的，可以参加表决；如表决开始后出席的，不得参加表决，但可以列席会议；债券持有人（或债券持有人代理人）参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布表决权数之内的债券持有人（或债券持有人代理人），不得参加表决和发言。

四、出席本次会议的债券持有人（或债券持有人代理人）依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权利。

五、会议期间，债券持有人（或债券持有人代理人）要求发言或提问的，需先举手向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。发言或提问的范围仅限于本次会议审议的议题，超出此限的，主持人有权取消发言人该次发言资格，应答者有权拒绝回答无关问题。发言时应报债券持有人名称。

六、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（或债券持有人代理人）所提问题。对于与本次会议议题无关或可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东及债券持有人共同利益的提问，主持人或其指定

的有关人员有权拒绝回答。

七、每位债券持有人（或债券持有人代理人）发言次数原则上不得超过 3 次，每次发言时间原则上不得超过 5 分钟。会议进入表决程序时，不得再进行发言或提问。

八、本次会议采取现场记名或通讯方式进行表决，债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在表决截止时间内，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或邮件方式送至公司证券部。如债券持有人采取邮件方式表决的，需同时将相关文件原件通过邮寄递至公司证券部留档。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。

九、本次会议共审议一项议案。债券持有人会议决议须经出席会议的三分之二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。

十、与会人员须遵守本次会议的议程安排。会议期间，应保持会场安静，并将手机铃声置于无声状态。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事、打断与会人员正常发言及侵犯其他股东、债券持有人合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议议程

现场会议召开时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）14：30

现场会议召开地点：上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司会议室

会议议程：

- 一、 参加现场会议的债券持有人（或债券持有人代理人）登记，参会人员签到；
- 二、 主持人宣布现场会议正式开始，会议签到终止；宣布现场出席债券持有人（或债券持有人代理人）人数以及所持有表决权数；
- 三、 宣读会议须知；
- 四、 宣读会议议案并进行审议；
- 五、 推举现场投票计票人、监票人；
- 六、 债券持有人（或债券持有人代理人）投票表决；
- 七、 计票人、监票人统计表决结果并宣读；
- 八、 见证律师宣读法律意见书；
- 九、 主持人宣布会议结束

议案一

关于变更部分可转债募集资金用途的议案

各位债券持有人：

公司同意变更全资子公司江西连冠新材料科技有限公司实施的“江西连冠功能性胶膜材料产研一体化建设项目”的部分募集资金用途，将募集资金中的 10,000.00 万元用于全资子公司江西振冠环保可降解新材料有限公司的“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”及终止“江西永冠智能化立体仓储建设项目”和“全球化营销渠道建设项目”的募集资金投入，将该两个项目的剩余募集资金用于“江西振冠环保可降解新材料产研一体化建设项目”。本次拟变更投向的募集资金金额合计 36,544.42 万元（投入金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。

具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在指定信息披露媒体披露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司关于变更部分可转债募集资金用途的公告》（公告编号：2024-013）。

以上议案请各位债券持有人审议。

上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司

2024 年 2 月 27 日