

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-046

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

关于召开“广联转债”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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开“广联转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2024年5月15日（星期三）15:30召开“广联转债”2024年第一次债券持有人会议。现将有关情况通知如下：

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、会议的主持人：董事长王增夺先生

4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广联航空工业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《广联航空工业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的规定。

5、会议召开的日期、时间：2024年5月15日（星期三）15:30

6、会议召开的方式：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。

7、债券登记日：2024年5月10日（星期五）

8、会议出席对象：

（1）截至2024年5月10日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的“广联转债”（债券代码：123182）的债券持有人。上

述公司债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以书面委托代理人（详见附件一）出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人；

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）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。

9、会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》

上述议案已经由公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、会议登记：

登记时间：2024年5月14日上午9:00-11:30，下午13:00-17:00

登记地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司董事会办公室

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）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）进行登记。

（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，详见附件一）、营业执照（复印件）进行登记。

(3) 自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章。

(4) 异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函方式办理登记，本次会议不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》（详见附件三），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。

采用信函方式登记的，信函请寄至：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号公司董事会办公室，信函请注明“2024 年第一次债券持有人会议”字样。

2、会议联系方式：

联系人：毕恒恬

联系电话：0451-51910997

传真：0451-51910986

联系地址：哈尔滨市哈南工业新城核心区哈南三路三号

四、会议的表决程序与效力

1、债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式投票表决，通过现场或通讯方式进行投票表决（详见附件二）。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。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 5 月 15 日上午 12:00 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达公司董事会办公室（送达方式详见“三、会议登记等事项 2、会议联系方式”），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。

3、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：（1）债券持有人为持有公司 5% 以上股权的公司股东；（2）上述公司股东、发行人及保证人（如有）的关联方。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，需经出席会议并有表决权的债券

持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

5、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《债券持有人会议规则》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（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有同等法律约束力。

6、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。

五、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》。
- 2、《广联航空工业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

七、附件

附件一：授权委托书。

附件二：2024年第一次债券持有人表决票。

附件三：2024年第一次债券持有人会议参会登记表。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年4月25日

附件一：

授权委托书

本人/本公司_____作为广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）的债券持有人，兹委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席公司于2024年5月15日召开的2024年第一次债券持有人会议，并代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏目 可以投票			
1.00	《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》	√			
注： 1、在审议事项时，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”栏内划“√”，作出投票指示。 2、如委托人未作出任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。					
委托人（自然人签字，机构投资者法定代表人签名并加盖公章）：					
委托人身份证或营业执照号码：					
委托人证券账户号码：					
委托人持有面值为人民币100元债券张数：					
受委托人姓名（签字）：					
受委托人身份证号码：					
委托日期：					
委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束					

附件二：

广联航空工业股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议表决票

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打钩的栏目可以投票			
1.00	《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》	√			
注： 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”“反对”或“弃权”空格内打“√”，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。					
委托人（自然人签字，机构投资者法定代表人签名并加盖公章）：					
委托代理人签字：					
委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：					

附件三：

广联航空工业股份有限公司

2024 第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名 或名称		债券持有人身份 证号码/企业营业 执照号	
证券账号		持有债券数量 (张)	
联系电话		联系地址	
电子邮件		邮编	
是否本人参会		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
代理人联系电话			
债券持有人签字 (法人盖章)			

注：

- 1、请用正楷字填写完整的债券持有人名称及地址（须与债券持有人名册上所载的相同）。
- 2、上述参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。