

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2019-022

广东盛路通信科技股份有限公司

关于召开 2019 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议的基本情况：

- 1、债券持有人会议届次：2019 年第一次债券持有人会议
- 2、会议的召集人：公司董事会
- 3、会议召开的时间：2019 年 4 月 29 日上午 10:00。
- 4、会议召开的地点：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路 4 号盛路通信会议室。
- 5、会议的召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 6、债券登记日：2019 年 4 月 22 日（星期一）。
- 7、出席对象：
 - （1）截至 2019 年 4 月 22 日（星期一）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本公司债券持有人。上述本公司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，该代理人不必是本公司债券持有人。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 - （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；

二、会议审议事项

本次会议审议的议案由公司第四届董事会第十三次会议审议通过后提交。本次会议拟审议的议案如下：

- 1、审议《关于部分变更募集资金用途的议案》。

2、审议《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；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）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

(3) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；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（授权委托书样式，详见附件）、委托人证券账户卡；

(4) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

2、登记时间：2019 年 4 月 26 日（工作日）8:30-11:30、14:00-17:00。

3、登记地点：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

邮寄地址：广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号 广东盛路通信科技股份有限公司 证券事务部（信函上请注明“债券持有人会议”字样） 邮编：528100

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行投票（表决票样式详见附件）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2019 年 4 月 23 日上午 9:00

起至 2019 年 4 月 28 日（工作日）下午 15:00 前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以公司证券事务部工作人员签收时间为准）以下地址：

联系地址：广东盛路通信科技股份有限公司证券事务部

会议联系人：陈嘉

电话：0757-87744984

传真：0757-87744984

邮箱：stock@shenglu.com

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。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，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“盛路转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，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、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

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。

五、其他事项：

1、现场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、会议会期半天，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。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一九年四月十二日

附件一：

广东盛路通信科技股份有限公司
2019 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人（本单位）出席广东盛路通信科技股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | | |
|------|-----------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于部分变更募集资金用途的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 | | | |

本授权书有效期至本次广东盛路通信科技股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议结束时止。

说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人证券账户：

委托人持股面值为 100 元债券张数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

广东盛路通信科技股份有限公司
2019年第一次债券持有人会议表决票

表决意见：

| 序号 | 提案名称 | 表决意见 | | |
|------|-----------------------|------|----|----|
| | | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1.00 | 《关于部分变更募集资金用途的议案》 | | | |
| 2.00 | 《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》 | | | |

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：

法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：

受托代理人（签字）：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

年 月 日

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. 本表决票复印有效；
4. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。