

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2023-128

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 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、根据上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“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》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

2、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》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、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2024 年 1 月 23 日召开公司 2024 年第一次债券持有人会议。现将召开本次债券持有人会议的相关事项通知如下：

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、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2024年1月23日（星期二）下午14:00。

5、会议召开和投票方式：本次会议采用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。

6、债权登记日：2024年1月16日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至2024年1月16日（星期二）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“飞凯转债”（债券代码：123078）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该代理人不必是本公司债券持有人。

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）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。

8、现场会议召开地点：上海市宝山区潘泾路2999号公司会议室

二、会议审议事项

1、《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》。

以上议案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审

议通过。具体内容详见公司于2023年12月29日在巨潮资讯网发布的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记方法

1、登记时间：2024年1月17日上午9:30至2024年1月19日下午16:00，
传真或信函以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：公司证券投资部；

信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“债券持有人会议”字样；

通讯地址：上海市宝山区潘泾路2999号；

邮编：201908；

传真号码：021-50322661。

3、登记方式：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的《上海飞凯材料科技股份有限公司2024年第一次债券持有人会议授权委托书》（附件1）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(2) 债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、《上海飞凯材料科技股份有限公司2024年第一次债券持有人会议授权委托书》（附件1）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(3) 上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（附件2）一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交方式送至公司证券投资部办公

室。

(4) 代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、会议表决程序和效力

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 2）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日即 2024 年 1 月 17 日上午 9:30 至 2024 年 1 月 19 日下午 16:00 前将表决票通过传真、邮寄或现场递交方式送达公司证券投资部办公室（邮寄方式以公司证券投资部办公室工作人员签收时间为准）；或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 investor@phichem.com.cn，并将原件邮寄到公司证券投资部办公室。会议联系方式如下：

联系人：刘保花，胡江丽；

联系电话：021-50322662；

传真号码：021-50322661；

电子邮箱：investor@phichem.com.cn；

通讯地址：上海市宝山区潘泾路 2999 号；

邮政编码：201908。

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“飞凯转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须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。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。

5、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》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、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

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、现场出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）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。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：

- 1、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议授权委托书》；
- 2、《上海飞凯材料科技股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议表决票》。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2023年12月29日

附件 1

上海飞凯材料科技股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席上海飞凯材料科技股份有限公司于 2024 年 1 月 23 日召开的 2024 年第一次债券持有人现场会议，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进行投票，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

议案名称	备注	表决结果		
	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》	√			

注：请受托人将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。

委托人（自然人签名/机构投资者法定代表人签名并加盖公章）：

身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：

- 1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束；
- 2、委托人为法人的，应当加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 2

上海飞凯材料科技股份有限公司
2024 年第一次债券持有人会议表决票

议案名称	表决结果		
	同意	反对	弃权
《上海飞凯材料科技股份有限公司关于终止部分募集资金投资项目的议案》			

注：1、请在“议案名称”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。

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