

证券代码：688179

证券简称：阿拉丁

公告编号：2024-065

转债代码：118006

转债简称：阿拉转债

# 上海阿拉丁生化科技股份有限公司

## 关于召开“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 会议召开日期：2024年11月18日
- 会议债权登记日：2024年11月12日

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】72号文同意注册，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月15日向不特定对象发行了387.40万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,740.00万元。

经上海证券交易所自律监管决定书【2022】88号文同意，公司38,740.00万元可转换公司债券于2022年4月12日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“阿拉转债”，债券代码“118006”。

公司于2024年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》，同意公司调整部分募投项目投资金额及内部投资结构。根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司决定召开“阿拉转债”2024年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

- (一) 会议类型和届次：“阿拉转债”2024 年第一次债券持有人会议
- (二) 会议召集人：董事会
- (三) 会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 15 点 30 分
- (四) 会议召开地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层
- (五) 会议召开及表决方式：会议以现场方式召开，投票采取记名方式表决。
- (六) 债权登记日：2024 年 11 月 12 日
- (七) 会议出席对象

1、债权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人有权出席本次会议，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；
- 4、其他人员；

## 二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案：

序号	议案名称
1	《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，相关内容详见公司分别于 2024 年 10 月 31 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的相关公告。

## 三、会议登记方法

- (一) 登记时间：2024 年 11 月 14 日下午 17:00 前
- (二) 登记地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部
- (三) 登记方法：

拟出席本次会议的债券持有人应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地债券持有人可以通过信函或传真方式办理登记，须在登记时间 2024 年

11月14日17:00前送达，以抵达公司的时间为准，信函或传真上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“债券持有人会议”字样。

1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、债券持有人为自然人的，由本人参会的，凭本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、本人身份证原件办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证原件、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）、委托人身份证复印件办理登记。

3、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件、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、持有本期未偿还债券的证券账户卡原件（如有）。

4、公司不接受电话方式办理登记。

#### **四、表决程序和效力**

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决（表决票详见附件三）。

（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。

（三）每一张未偿还的“阿拉转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，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能生效。

(五)债券持有人单独行使权利,不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

(六)公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

## 五、其他事项

(一)出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。

(二)出席现场会议的债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(三)会议联系方式地址:

联系地址:上海市浦东新区新金桥路 36 号南塔 16 层证券事务部

电话:021-50560989

传真:021-50323701

联系人:董事会秘书赵新安

特此公告。

上海阿拉丁生化科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日

附件 1:授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海阿拉丁生化科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 18 日召开的贵公司“阿拉转债”2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：

委托人证券帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于调整部分募投项目投资金额及内部投资结构的议案》；			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。