

证券代码：688066

证券简称：航天宏图

公告编号：2024-027

债券代码：118027

债券简称：宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司

关于召开“宏图转债”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、准确性和完整性依法承担法律责任。

特别提示：

● 根据《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《航天宏图信息技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，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。依照有关法律、法规、《可转债募集说明书》和《会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反馈决议或者放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）具有法律约束力。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2022]2755号文）同意注册，航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月28日向不特定对象发行了1,008.80万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币100,880.00万元。

公司于2024年4月18日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司将存放于回

购专用账户中已回购的 1,101,068 股股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。

根据《可转债募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。公司决定召开“宏图转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00

（三）会议召开地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 5 层公司会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（五）债券登记日：2024 年 4 月 30 日

（六）出席对象：

1、于债券登记日（2024 年 4 月 30 日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“宏图转债”持有人。上述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，该代理人不必是公司债券持有人；

2、公司聘请的见证律师；

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》（详见附件 1）。

三、会议登记方法

（一）登记时间

2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 7 日（上午 10:00-11:30，下午 13:00-17:30）

（二）登记地点

北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 3 层证券部

（三）登记办法

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）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；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（详见附件 2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

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）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；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（详见附件 2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；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（详见附件 2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司存档。本次会议不接受电话登记。

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现场投票表决。

（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“宏图转债”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可生效。

（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、联系方式

联系人：公司证券事务部王奕翔、曹璐

联系电话：010-82556572

邮政编码：100195

电子邮箱：ir@piesat.cn

联系地址：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A 区 1 号楼 3 层
证券部

六、其他

（一）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。

（二）出席会议的债券持有人（或代理人）交通、食宿费自理。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日

附件 1:

《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》

各位债券持有人:

航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 18 日召开第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

根据公司实际经营情况和财务状况,本次注销回购股份导致公司总股本减少事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响,不会对公司就“宏图转债”债券还本付息产生重大不利影响。为保证公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的顺利实施,提请“宏图转债”债券持有人会议审议:就公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本,不要求公司提前清偿“宏图转债”债务、不要求公司提供担保的事项。

航天宏图信息技术股份有限公司

附件 2:

授权委托书

航天宏图信息技术股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 8 日召开的贵公司 2024 年第一次债券持有人会议,并代为形式表决权。

委托人持有债券张数(面值 100 元人民币为 1 张):

委托人证券账户卡号码:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》			

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:

1、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。

2、授权期限:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。