

股票代码：002772
债券代码：128026

股票简称：众兴菌业
债券简称：众兴转债

公告编号：2022-030

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于召开“众兴转债”2022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、根据天水众兴菌业科技股份有限公司《公开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，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、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、公司《公开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，债券持有人会议审议通过的决议，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，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

3、本次拟审议事项为公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。根据规定，本事项经股东大会审议通过之后，公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予“众兴转债”持有人一次回售的权利，即持有人有权将其持有的“众兴转债”全部或部分债券按面值加当期应计利息的价格回售给公司。“众兴转债”持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议提请于2022年04月15日召开“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次

本次会议为“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议。

（二）会议召集人

公司董事会。2022年03月23日公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开“众兴转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、公司《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

（四）会议召开的日期、时间

2022年04月15日（星期五）下午3:30开始，会期半天。

（五）会议的召开方式

本次会议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。

（六）会议的债权登记日

2022年04月08日（星期五）

（七）出席对象

1、在债权登记日持有“众兴转债”的所有持有人

截至2022年04月08日（星期五）下午收市后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“众兴转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以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。

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，并且其所代表的可转换公司债券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、公司及担保人（如有）的关联方。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师及其他相关人员。

（八）会议地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

二、会议审议事项

本次会议拟审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第六次会议审议通过。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2022-028）详见2022年03月24日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）；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）、法定代表人资格的有效证明、法人授权委托书（授权委托书样式，详见附件一）、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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）；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）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件一）、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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）。

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、参会回执（参会回执样式，详见附件三）；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，详见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件三）。

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

5、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。

（二）登记时间

2022年04月11日上午9:00至下午16:00

（三）登记地点

天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

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二）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在2022年04月11日下午16:00前将表决票通过现场递交、传真、邮寄信函方式送达公司证券与投资部（邮寄信函方式以公司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 gstsxzjy@163.com，并将原件在规定时间内邮寄到公司证券与投资部。

会议联系方式如下：

联系地址：甘肃省天水市麦积区中滩镇天水国家农业科技园区

邮政编码：741030

电话：0938-2851611

传真：0938-2855051

联系人：钱晓利

电子邮箱：gstsxzjy@163.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。

3、每一张“众兴转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、除《可转换公司债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）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、公司《公开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，债券持有人会议审议通过的决议，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，以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人)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。

7、本次拟审议事项为公司可转换公司债券部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。根据规定，本事项经股东大会审议通过之后，公司将在股东大会通过后二十个交易日内赋予“众兴转债”持有人一次回售的权利，即持有人有权将其持有的“众兴转债”全部或部分债券按面值加当期应计利息的价格回售给公司。“众兴转债”持有人可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售，在该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。

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。

六、备查文件

《天水众兴菌业科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2022年03月23日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席天水众兴菌业科技股份有限公司“众兴转债”2022年第一次债券持有人大会，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

委托人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有债券数量（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日有效期至 年 月 日

附件二：

天水众兴菌业科技股份有限公司

“众兴转债”2022 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
		该列打勾 的栏目可 以投票			
1.00	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》	√			

备注：

- 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。

附件三：

天水众兴菌业科技股份有限公司
“众兴转债”2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席天水众兴菌业科技股份有限公司“众兴转债”2022 年第一次债券持有人会议。

债券持有人签名并盖公章：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日