

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：2023-015

## 天水众兴菌业科技股份有限公司

### 关于召开“众兴转债”2023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。

#### 一、召开会议的基本情况

##### （一）会议届次

本次会议为“众兴转债”2023年第一次债券持有人会议。

##### （二）会议召集人

公司董事会。2023年03月02日公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开“众兴转债”2023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《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

2023年03月22日（星期三）下午3:30开始，会期半天。

### **（五）会议的召开与表决方式**

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**

2023年03月16日（星期四）

### **（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 2023 年 03 月 16 日（星期四）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。

### **（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**

本次会议将审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“众兴转债”项下的债务及提供担保的议案》（详见附件一）。

## **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，详见附件四）；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，参

见附件二)、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, 详见附件四)。

2、债券持有人为法人单位的, 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, 详见附件四); 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, 详见附件二)、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, 详见附件四)。

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, 详见附件四); 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, 详见附件二)、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, 详见附件四)。

4、异地债券持有人可凭以上有关资料采取信函、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**

2023年03月17日上午9:00至下午16:00, 传真或信函以到达公司的时间为准。

## **(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三)。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2023年03月17日下午16:00前将表决资料通过现场递交、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 [gstszxjy@163.com](mailto:gstszxjy@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：

公司地址：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：[gstszxjy@163.com](mailto:gstszxjy@163.com)

未送达或逾期送达表决资料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。

## 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

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2023年03月02日

附件一：

## 关于债券持有人不要求公司提前清偿 “众兴转债”项下的债务及提供担保的议案

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年05月12日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购公司股份方案(第二期)的议案》，公司拟以自有资金不超过20,000万元（含20,000万元）且不低于10,000万元（含10,000万元）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份，用于“转换公司发行的可转换为股票的公司债券”，回购价格不低于公司股票面值1.00元/股且不超过9.00元/股（含9.00元/股），回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。2019年05月15日公司披露了《天水众兴菌业科技股份有限公司回购股份报告书》。截至2020年05月11日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为14,536,516股。

2023年03月02日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》，本议案将提交公司2023年第一次临时股东大会审议，公司将第二期回购股份用途进行变更用于注销以减少注册资本。公司将根据《公司法》“公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。”的规定，在股东大会审议通过《关于变更（第二期）回购股份用途并注销的议案》后，及时刊登债权申报通知。

根据公司的经营情况和财务状况，本次注销回购股份导致公司股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“众兴转债”债券还本付息产生重大不利影响。特此提请“众兴转债”债券持有人会议审议同意：就公司变更（第二期）回购股份用途并注销带来的注册资本减少事项，不要求公司提前清偿“众兴转债”项下债务及提供担保。

附件二：

## 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”2023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	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“众兴转债”项下的债务及提供担保的议案》	√			

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

附件三：

天水众兴菌业科技股份有限公司

“众兴转债”2023 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	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“众兴转债”项下的债务及提供担保的议案》	√			

**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。

债券持有人（公章/签名）：

法定代表人签名（法人）/负责人（非法人单位）：

代理人（签名）：

债券持有人持有债券张数（面值 100 元为一张）： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



附件四：

天水众兴菌业科技股份有限公司

“众兴转债”2023 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”2023 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