

股票代码：300381

股票简称：溢多利

公告编号：2023-033

债券代码：123018

债券简称：溢利转债

## 广东溢多利生物科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的公告

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，广东溢多利生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议决定于 2023 年 5 月 22 日（星期一）召开公司 2023 年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

### 一、会议召开的基本情况

- 1、股东大会届次：2023 年第一次债券持有人会议
- 2、股东大会召集人：公司董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三十次会议审议通过决定召开本次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
- 4、会议召开时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14:00
- 5、会议召开和投票方式：现场投票与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决。
- 6、债权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）
- 7、会议出席对象：

（1）截至债权登记日 2023 年 5 月 15 日（星期一）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“溢利转债”（债券代码：123018）的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，该股东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) 本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：珠海市南屏科技园屏北一路8号公司三楼会议室

## 二、本次会议审议事项

《关于变更部分募集资金用途的议案》

上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

## 三、会议登记事项

1、登记时间：2023年5月16日至2023年5月19日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30

2、登记地点：公司证券部

3、登记办法：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人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书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明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、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(3) 异地债券持有人可于登记截止前采用信函、邮件或传真的方式登记，《参会登记表》详见附件。

传真请于2023年5月19日16:30前送达公司证券部。

传真号：0756-8680252（请注明“债券持有人会议”字样）。

来信请寄：广东省珠海市南屏科技工业园屏北一路8号广东溢多利生物科技  
股份有限公司证券部收，邮编：519060。

（信封请注明“债券持有人会议”字样）

公司邮箱：vtrbio@vtrbio.com

（4）注意事项：

①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。

②不接受电话登记。

#### 四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币100元）为一表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的债券持有人以其持有未偿还债券面值为有效表决票，过半数表决，方能形成有效决议。

4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7、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、其他注意事项

1、联系方式

会议联系人：朱善敏

会议联系电话：0756-8676888

会议联系传真：0756-8680252

联系地址：广东省珠海市南屏科技园屏北一路8号

邮政编码：519060

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、第七届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广东溢多利生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日

附件一：《授权委托书》

附件二：《表决票》

附件三：《参会登记表》

附件一：

## 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席广东溢多利生物科技股份有限公司 2023 年第一次债券持有人会议，并按以下意见代为行使表决权。（请在相应的表决意见项下划“√”，委托人没有明确投票指示的，由受托人按自己的意见投票。）

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	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

身份证或营业执照号码：

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

委托人证券账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

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会议结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效

附件二：

**广东溢多利生物科技股份有限公司**  
**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	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

- 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/机构投资者签章）：

法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：

委托代理人（签字）：

持有面值为人民币 100 元债券张数：

年      月      日

附件三：

广东溢多利生物科技股份有限公司

债券持有人参会登记表

姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
证券账号：
持有债券数量：
联系电话：
电子邮箱：
联系地址：
邮政编码：