

证券代码：002722

证券简称：物产金轮

公告编码：2023-046

债券代码：128076

债券简称：金轮转债

物产中大金轮蓝海股份有限公司

关于召开“金轮转债”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《公开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》”）、《金轮蓝海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。

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可生效。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期可转债全体债券持有人具有法律约束力。

物产中大金轮蓝海股份有限公司（以下简称“公司”或“物产金轮”）第六届董事会2023年第四次会议于2023年8月18日召开，会议审议通过了《关于召开“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2023年9月12日召开公司“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议，审议《关于变更募集资金用途的议案》。现将“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2023年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会 2023 年第四次会议审议通过《关于召开“金轮转债”2023 年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期与时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）上午 10:00

5、会议召开和投票方式：现场会议方式召开，记名方式进行投票表决。

6、债权登记日：2023 年 9 月 5 日（星期二）（以下午 3:00 时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）；如该日本期债券停牌，则为停牌前最后一个交易日。

二、会议审议事项

本次会议审议的议案为《关于变更募集资金用途的议案》，本议案已经公司第六届董事会 2023 年第四次会议、第六届监事会 2023 年第三次会议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 22 日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1、登记时间：2023 年 9 月 6 日至 2023 年 9 月 8 日 9:00-11:30, 13:30-17:00 以及 2023 年 9 月 11 日 9:00-11:30, 13:30-17:00。采取现场、信函或邮件方式登记，不接受电话方式办理登记。未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2、登记地点：公司董事会办公室（地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路 6 号）

3、登记方式：

（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或适用法律规定的其他证明文件；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（授权委托书样式详见附件二）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

(3) 异地债券持有人可通过信函或邮件的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在 2023 年 9 月 11 日 17:00 前通过信函或邮件方式送达。

采用信函方式登记的，信函请寄至：物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会办公室，邮编：226009，信函请注明“2023 年第一次债券持有人会议”字样。

采用邮件方式登记的，邮件发送至公司指定邮箱 stock@geron-china.com，以邮箱收到邮件时间为准。

(4) 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。

四、会议的表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。（表决票样式详见附件三）。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，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“金轮转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、会议设监票人两名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一名公司授权代表参加清点，并由

清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

5、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。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。

6、债券持有人会议根据《会议规则》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、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

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、联系方式

联系人：董事会秘书 邱九辉

证券事务代表 潘黎明

联系电话：0513-8077 6888

传真：0513-8077 6886

邮政编码：226009

联系地址：江苏省南通经济技术开发区滨水路6号

六、其他事项

1、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。

物产中大金轮蓝海股份有限公司董事会

2023年8月22日

附件一：“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议授权委托书

附件二：“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议参会登记表

附件二：“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议表决票

附件一：

物产中大金轮蓝海股份有限公司

“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席物产中大金轮蓝海股份有限公司2023年第一次债券持有人会议，并按如下授权代为行使表决权，代为签署本次会议相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

本授权委托书有效期自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为：

1、受托人独立投票： 本人（本单位）授权受托人按自己意见投票。

2、委托人指示投票： 本人（本单位）对本次债券持有人会议各项议案的表决意见如下：

	同意	反对	弃权
《关于变更募集资金用途的议案》			

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

二、委托人和受托人信息

■ 委托人信息：

委托人(签名/盖章)：

委托人身份证号/营业执照号/其他有效证件号：

委托人持有债券数量（张）：

委托人证券账户卡号：

■ 受托人信息：

受托人(签名)：

受托人身份证号码/其他有效证件号：

年 月 日

附件二：

物产中大金轮蓝海股份有限公司

“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议参会登记表

法人持有人名称/自然人持有人姓名	
持有人地址/住所	
营业执照号码/身份证号码	
法人持有人法定代表人姓名	
证券账号	
持有债券数量（张） ^(注)	
是否委托他人参加	
受托人姓名	
受托人有效身份证号码	
联系人姓名	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址与邮编	

注：截至本次债权登记日 2023 年 9 月 5 日下午 15:00 交易结束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公司“金轮转债”持有人。

债券持有人签字（法人债券持有人盖章）：_____

委托代理人（如有）签字 _____

日期： 年 月 日

附件三：

物产中大金轮蓝海股份有限公司

“金轮转债”2023年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称或姓名：

持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

表决票			
	同意	反对	弃权
《关于变更募集资金用途的议案》			

注：1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，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。

年 月 日