

证券代码：300893

证券简称：松原股份

公告编号：2024-075

债券代码：123244

债券简称：松原转债

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

关于召开“松原转债”2024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《浙江松原汽车安全系统股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《浙江松原汽车安全系统股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《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（包括现场、网络及其他表决方式参加会议）会议的二分之一以上享有表决权的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、《募集说明书》和《持有人会议规则》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（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月25日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开“松原转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2024年11月14日召开“松原转债”2024年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“松原转债”2024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：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期与时间：2024年11月14日（星期四）10:00

5、会议召开地点：浙江余姚市牟山镇运河沿路1号公司五楼会议室

6、会议召开和投票方式：本次会议采用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。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、债权登记日：2024年11月11日（星期一）

8、出席对象

（1）截止债权登记日下午深圳证券交易所交易结束后，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“松原转债”（债券代码：123244）持有人，均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；上述债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人本人。

（2）公司董事、监事和部分高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

二、会议审议事项

1、审议《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的公告》

上述议案已经由公司2024年10月25日召开的第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年11月13日，上午8:00-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点：浙江松原汽车安全系统股份有限公司证券法务部

3、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）、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；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、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、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）、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；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）、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（授权委托书样式，详见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、联系方式：

联系人：叶醒、袁金磊

邮箱：IR@songyuansafety.com

电话：0574-62499207

传真：0574-62495482

5、其他事项：

（1）现场会议为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理；

（2）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；

（3）本次债券持有人会议不接受电话登记。

四、会议表决效力和程序

1、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，并且其代表的本次可转债的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本次可转债张数：

- (1) 债券持有人为持有公司 5%以上股权的股东；
- (2) 上述股东、公司及担保人（如有）的关联方；
- (3) 债券受托管理人；
- (4) 本次可转债担保人（如有）；
- (5) 公司董事、监事和高级管理人员。

2、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票详见附件三）。

3、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。

4、每一张“松原转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

5、债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场及网络方式参加会议）会议的代表二分之一以上享有表决权的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。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需中国证券监督管理委员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、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

7、债券持有人会议根据《持有人会议规则》，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。

8、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、备查文件

《浙江松原汽车安全系统股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》

六、附件

附件一：《授权委托书》；

附件二：《“松原转债”2024年第一次债券持有人会议参会登记表》；

附件三：《“松原转债”2024年第一次债券持有人会议表决票》。

特此公告。

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

董事会

2024年10月29日

附件一

授权委托书

兹委托先生/女士代表本单位/本人出席浙江松原汽车安全系统股份有限公司“松原转债”2024年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

提案 编 号	提案名称	备注	表决意见		
			同意	反对	弃权
1.00	《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》	√			

委托人姓名/名称：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人联系电话：_____

委托人持有债券张数（每一张债券面值人民币100元）：_____

委托人证券账户号码：_____

委托人（签字/盖章）：_____

委托人法定代表人/负责人（如适用）（签字）：_____

委托日期：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

受托人（签字）_____

受托人联系电话：_____

授权委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

说明:

1、委托人为自然人的需要本人签字。委托人为法人或非法人单位的，需要法定代表人/负责人签字并加盖单位公章；

2、委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或“弃权”，三者只能选其一，多选无效；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

“松原转债”2024年第一次债券持有人会议

参会登记表

债券持有人姓名/名称	
债券持有人身份证号码/统一社会信用代码	
债券持有人证券账号	
持有债券张数（每一张债券面值人民币100元）	
参会形式	
是否委托	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人	
联系电话	
联系地址及邮编	
电子邮箱	

债券持有人签字/盖章：

年 月 日

附注:

1、请用正楷字填写本表，如参会债券持有人所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而导致债券持有人不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由债券持有人自行承担。

2、已填妥及签署的债券持有人会议参会登记表，请在 2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 前送达或发送邮件至公司证券部。本次债券持有人会议不接受电话登记。

附件三

浙江松原汽车安全系统股份有限公司

“松原转债”2024年第一次债券持有人会议

表决票

提案编号	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于调整部分募投项目投资总额及变更部分募集资金用途的议案》	√			

填写说明:

1、对每一表决事项，请在相对应的“同意”“反对”和“弃权”的意见中，择一划“√”号。每一表决事项，投票人只能选择“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，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、债券持有人会议采取记名方式投票表决；

4、本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人（签字/盖章）：

法定代表人/负责人（如适用）（签字）：

受托人（签字）：

债券持有人持有债券张数（每一张债券面值人民币100元）：