

证券代码：300586

证券简称：美联新材

公告编号：2022-008

债券代码：123057

债券简称：美联转债

广东美联新材料股份有限公司

关于召开美联转债 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、根据广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板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本次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。

2、债券持有人会议根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对发行人和全体债券持有人具有法律约束力。

公司于2022年1月7日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召开美联转债2022年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2022年1月24日召开美联转债2022年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：美联转债 2022 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：董事会。第四届董事会第四次会议审议通过了关于召开本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开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

（四）会议召开时间：2022 年 1 月 24 日（星期一）下午 2:00

（五）会议召开地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室。

（六）会议召开及投票方式：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；

(七) 债权登记日：2022 年 1 月 17 日

(八) 出席对象：

1、截至 2022 年 1 月 17 日下午深圳证券交易所收市时，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“美联转债”（债券代码：123057）的债券持有人。本公司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（授权委托书详见附件），该代理人不必是本公司债券持有人；

2、下列机构或人员可以出席债券持有人会议，也可以在债券持有人会议上可发表意见，但没有表决权：

(1) 债券发行人；

(2) 持有公司 5%以上股份的股东、或上述股东、公司及保证人的关联方。

3、公司董事长和董事会秘书。

4、公司聘请的见证律师；

二、会议审议事项

审议《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司 2022 年 1 月 7 日召开的第四届董事会第四次会议及第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-007）。

三、会议登记方法

(一) 登记时间：2022 年 1 月 17 日- 2022 年 1 月 19 日 8:30- 17:30，信函、邮件或传真以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

(二) 登记地点：广东省汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼董事会办公室。

(三) 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；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，通过信函、邮件或传真的方式进行登记（参会登记表详见附件）。

(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、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表决（表决票详见附件）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2022 年 1 月 24 日 15:00 前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以董事办工作人员签收时间为准）以下地址：

联系地址：广东省汕头市金平区美联路 1 号

联系人：许燕升

联系电话：0754-89831918

传 真：0754-89837887

电子邮箱：mlxc@malion.cn

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、未投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、每一张未偿还的“美联转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次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。

5、根据公司《可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对发行人和全体债券持有人具有法律约束力。

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

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、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

附件一：授权委托书；

附件二：表决票；

附件三：参会登记表。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2022年1月8日

附件一： 授权委托书

广东美联新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司召开的美联转债 2022 年第一次债券持有人会议，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人（本单位）无具体指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	备注：该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

投票说明：

（1）如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

（2）授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

（3）授权委托有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束止。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托日期： 年 月 日

附件二：

广东美联新材料股份有限公司
美联转债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：该列 打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）：_____

法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）：_____

受托代理人（签字）：_____

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：_____

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：

广东美联新材料股份有限公司

美联转债 2022 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	
法人债券持有人法定代表人姓名	
债券持有人证券账户开户证件号码	
债券持有人证券账户号码	
债权登记日收市持有债券数量（张）	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因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造成本人（单位）不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
<p>债券持有人签名（法人债券持有人盖章）：_____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	