

证券代码：137848

证券简称：22兵国01

关于召开新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议的通知

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券持有人为保障投资者权益，现定于2023年3月10日召开新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

（二）证券代码：137848

（三）证券简称：22兵国01

（四）基本情况：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司于2022年9月22日发行了“新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）”（债券简称“22兵国01”，债券代码“137848.SH”，以下简称本期债券），发行规模为3亿元，期限为3+2年期。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 光大证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2023年3月9日

(四) 召开时间: 2023年3月10日

(五) 投票表决期间: 2023年3月10日 至 2023年3月10日

(六) 召开地点: 非现场形式

(七) 召开方式: 线上

本次持有人会议采用非现场的形式

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

表决方式: 记名投票, 2023年3月10日下午17:00前以电子邮件形式将签字盖章后的表决票(详见附件2)发送至指定邮箱(btgz-zqcyrhy@126.com、120842677@qq.com)的方式表决(以收到邮件时间为准), 并于会议召开日后5个交易日内将表决票原件邮寄至指定地址。表决票原件到达之前, 电子邮件与原件具有同等法律效力; 若两者不一致, 以电子邮件为准。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规和规则另有规定外, 于债权登记日在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律、法规和规则规定的其他机构托管名册上登记的本期未偿还债券持有人均有权出席或者委派代表出席债券持有人会议, 并行使表决权。2、下列机构或人员可以参加债券持有人会议、发表意见或进行说明, 也可以提出议案供会议讨论决定, 但没有表决权: (1) 发行人; (2) 本期债券担保人及其关联方; (3) 持有本期债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方; (4) 债券受托管理人(亦为债券持有人者除外); (5) 其他重要关联方。持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方持有的本期未偿还债券的本金在计算债券持

有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期未偿还债券的本金总额。3、见证律师等相关人员

三、会议审议事项

议案1：关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司无偿划转子公司股权的议案

议案内容详见附件1

四、决议效力

1、债券持有人会议以通讯方式投票表决（表决票样式参见附件2）。

2、债券持有人或其正式任命的代理人对拟审议事项表决时，每一张债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权，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或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人）具有同等效力和约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。

4、债券持有人单独行使债权及担保权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

5、召集人将在债券持有人会议表决截止日次一交易日披露会议决议公告。

五、其他事项

（一）出席会议登记方法

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，提交本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法人债券持有人证券账户卡复印件、法定代表人资格的有效证明；由委托代理人出席的，提交代理人本人身份证复印件、企业法人营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件3）、法人债券持有人证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章；

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，提交本人身份证复印件、营业执照副本复印件、证券账户卡复印件、负责人资格的有效证明；由委托代理人出席的，提交代理人身份证复印件、债券持有人的营业执照副本复印件、负责人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，详见附件3）、证券账户卡复印件。以上材料均需加盖债券持有人公章；

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，提交本人身份证复印件、证券账户卡复印件；提交委托代理人出席的，持代理人本人身份证复印件、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3）、委托人证券账户卡复印件；

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人最迟应于2023年3月7日下午17:00前将参会回执（详见附件4）以及本通知“五、其他事项/（一）出席会议登记方法”第1-3条所要求的相关书面文件扫描件发送至下述债券受托管理人联系人邮箱，接收时间以电子邮件到达债券受托管理人联系人系统时间为准。上述登记文件原件需在会议召开日后5个交易日内通过邮寄方式送至债券受托管理人联系人处。原件的送达时间以债券受托管理人的签收时间为准。

5、联系方式:

(1) 债券受托管理人: 光大证券股份有限公司

联系地址: 上海市静安区南京西路1266号恒隆广场1座51层

联系人: 曲毅、白天阳、林艇(收件人)

电话: 021-52523007

传真: 021-52523004

邮箱: btgz-zqcyrhy@126.com

(2) 发行人: 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司

联系地址: 新疆乌鲁木齐市中山路462号广场联合大厦B座20楼

联系人: 江丽

联系电话: 0991-5563138

六、其他

本公告内容如有变更,会议召集人将以公告方式发出补充通知。债券持有人会议补充通知会在刊登会议通知的同一媒体上公告,敬请投资者留意。

七、附件

附件1: 关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司无偿划转子公司股权的议案

附件2: 债券持有人会议表决票

附件3: 授权委托书

附件4: 参会回执

光大证券股份有限公司

2023年2月24日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开新疆生产建设兵团国有资产经营
有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议的通知》
之盖章页)



附件1:

关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司无偿划转子公司股权的议案

各位债券持有人:

根据《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司关于无偿划转子公司股权的公告》，依照新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会（以下简称“兵团国资委”）兵国资发〔2022〕40号文件“关于无偿划转兵团石油公司、兵团天然气公司、兵团矿业集团股权的通知”，新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（以下简称“兵团国资公司”、“发行人”或“公司”）将其持有的新疆生产建设兵团石油有限公司（以下简称“兵团石油公司”）54.59%股权、新疆生产建设兵团天然气有限公司（以下简称“兵团天然气公司”）60%股权以及新疆生产建设兵团矿业集团有限公司（以下简称“兵团矿业集团”）100%股权无偿划转给新疆生产建设兵团能源集团有限责任公司（以下简称为“兵团能源集团”），划款基准日为2021年12月31日。本次划转不涉及重大资产重组。本次划转事项详细情况请见已披露的《新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司关于无偿划转子公司股权的公告》。

现提请新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议审议：同意新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司无偿划转子公司股权的议案。

以上议案，请债券持有人会议审议。

附件2:

债券持有人会议表决票

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于新疆生产建设兵团 国有资产经营有限责任 公司无偿划转子公司股 权的议案			

债券持有人（法人公章/自然人签字）：

法定代表人/负责人（签字）：

受托代理人（签字）：

债券简称：22兵国01

持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日

表决说明：

1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件3:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司(以下简称“公司”)召开的新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

本人对召开的新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议议案投同意、反对或弃权票的指示:

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司无偿划转子公司股权的议案			

注:

- 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”任意一栏打“√”；
- 2、如果委托人不做具体指示，视为受托人可以按自己的意思表决；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 4、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。

委托人（法人公章/自然人签字）:

委托人身份证号码（法人营业执照号码/自然人身份证号）:

债券简称：22兵国01

委托人持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

委托人的证券账号：

法定代表人/负责人（签字）：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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之日止。

附件4:

参会回执

新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券
2023年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位/授权的代理人将出席新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司公司债券2023年第一次债券持有人会议，具体如下：

债券简称：22兵国01

持本期债券张数（面值人民币100元一张）：

参会人员姓名：

电话：

邮箱：

身份证号：

参会机构（盖章）

日期： 年 月 日