

证券代码：136192

证券简称：16信威01

关于召开北京信威通信技术股份有限公司公司债券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。

北京信威通信技术股份有限公司公司债券持有人

北京信威通信技术股份有限公司（以下简称“北京信威”“发行人”）应于2021年1月25日支付“16信威01”债券本金和利息，但其未按期支付本期债券本金和利息，期间国泰君安多次督促担保人王靖履行担保代偿义务未获实质响应。结合北京信威母公司北京信威科技集团股份有限公司已进入破产清算程序、北京信威连续两年未按时披露年年报等因素，为征集投资者风险处置方案，并审议授权债券受托管理人代为提起仲裁、诉讼或破产申请等法律程序的议案，现定于2023年5月31日召开北京信威通信技术股份有限公司公司债券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：北京信威通信技术股份有限公司

（二）证券代码：136192

（三）证券简称：16信威01

（四）基本情况：北京信威于2016年1月22日发行北京信威通信技术股份有限公司公开发行2016年度公司债券(第一期)，发行规模5亿元，债券期限为3+2年，发行时票面利率为6.60%，

当期票面利率为 7.50%。

二、召开会议的基本情况

(一) 会议名称: 北京信威通信技术股份有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议

(二) 召集人: 国泰君安证券股份有限公司

(三) 债权登记日: 2023年5月30日

(四) 召开时间: 2023年5月31日

(五) 投票表决期间: 2023年5月31日至2023年5月31日

(六) 召开地点: 线上会议

(七) 召开方式: 线上

本次债券持有人会议采用非现场形式于2023年5月31日上午10:00-12:00召开。参会方式为腾讯会议,会议号码: 768-337-540。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否

本次会议的表决方式为非现场表决方式,不包含网络投票。

(九) 出席对象: 1、除法律、法规另有规定外,截至债权登记日2023年5月30日交易结束后,登记在册的“16信威01”全体债券持有人均有权亲自出席债券持有人会议。因故不能参会的债券持有人可以书面委托受托人出席会议和参加表决; 2、债券受托管理人; 3、发行人委派的人员; 4、其他重要关联方; 5、本次债券持有人会议见证律师。

三、会议审议事项

议案1: 关于征集投资者风险处置方案的议案

议案内容详见附件一。

议案2: 关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施

及费用承担方式的议案

议案内容详见附件二。

以上事项，请债券持有人会议审议。

四、决议效力

（一）债券持有人会议采取记名方式投票表决，债券持有人应于2023年5月31日12点之前将表决票彩色电子版扫描件以电子邮件方式送达会议召集人联系人冀晓龙处（通过电子邮件的方式送达指定的邮箱地址，以电子邮件到达系统的时间为准），并于会后三个工作日内将原件邮寄至会议召集人联系人处。

（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，以每一张本期债券（面值为人民币100元）为一票表决权，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”。

逾期或未表决的债券持有人，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果将计为“弃权”。

（三）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，并且其代表的本期债券张数不计入出席本期债券持有人会议的出席张数：

- 1、债券持有人为持有发行人10%以上股权的股东；
- 2、上述股东及发行人的关联方。

（四）除募集说明书另有约定外，债券持有人会议对表决事项作出决议，经超过持有本期未偿还债券总额二分之一有表决权的债券持有人同意方可生效。

（五）债券持有人会议决议经表决通过后生效，任何与本期

债券有关的决议如果导致变更发行人、公司债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、《公司债券发行与交易管理办法》和募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对发行人有约束力的情形之外：

1、如果该决议是根据债券持有人、债券受托管理人的提议做出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经发行人书面同意后，对发行人和全体债券持有人有约束力；

2、如果该决议是根据发行人的提议做出的，经债券持有人会议表决通过后，对发行人和全体债券持有人有约束力。

（六）债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议对全体各期债券持有人（包括未出席会议、出席会议但明示表达不同意见或弃权以及无表决权的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

（七）国泰君安将在债券持有人会议作出决议之日后次一交易日内披露会议决议公告。

五、其他事项

参加本次债券持有人会议的债券持有人应于2023年5月31日10点之前，将参会回执及以下证明文件复印件（加盖单位公章）以电子邮件方式发送至召集人联系人处。经与召集人联系确认材料齐全后，在三个工作日内将原件邮寄至召集人联系人处：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，应发送本人身份证明文件及证明书、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件（加盖公章）；由委托代理人出席的，应发送代理人本人身份证明文件、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代

表人身份证及证明书复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件六）、证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件（加盖公章）。

2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，应发送本人身份证明文件及负责人证明书、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件（加盖公章）；由委托代理人出席的，应发送代理人身份证明文件、债券持有人的营业执照副本复印件（加盖公章）、负责人身份证及负责人证明书复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件六）、证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件（加盖公章）。

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，应发送本人身份证明文件、证券账户卡或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件；由委托代理人出席的，应发送代理人本人身份证明文件、委托人身份证复印件（委托人签名）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件七）、委托人证券账户卡复印件或其他具有法律效力的证券账户开户证明文件。

六、其他

（一）联系方式

会务负责人：田野、吴浩宇、冀晓龙

联系方式：021-38032113

会务邮箱：jixiaolong@gtjas.com

联系地址：上海市静安区新闻路669号博华广场33楼

（二）会议费用

1、债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承

担。

2、债券持有人及代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的相关费用。

七、附件

附件一：议案一：关于征集投资者风险处置方案的议案

附件二：议案二：关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施及费用承担方式的议案

附件三：北京信威通信技术股份有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议参会回执（适用于债券持有人为机构投资者）

附件四：北京信威通信技术股份有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议参会回执（适用于债券持有人为自然人）

附件五：北京信威通信技术股份有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议的会议表决票（适用于债券持有人为机构投资者）

附件六：北京信威通信技术股份有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议的会议表决票（适用于债券持有人为自然人）

附件七：北京信威通信技术股份有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为机构投资者）

附件八：北京信威通信技术股份有限公司公司债券2023年第一次债券持有人会议投票代理委托书（适用于债券持有人为自然人）

以下为盖章页及附件，无正文

国泰君安证券股份有限公司

2023年5月16日

(以下无正文,为国泰君安证券股份有限公司《关于召开北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

国泰君安证券股份有限公司



2023年5月16日



附件一：

议案一：关于征集投资者风险处置方案的议案

“16 信威 01” 债券持有人：

北京信威应于2021年1月25日支付“16信威01”债券本金和利息，但其未按期支付本期债券本金和利息，期间国泰君安多次督促担保人王靖履行担保代偿义务未获实质响应。结合北京信威母公司北京信威科技集团股份有限公司已进入破产清算程序、北京信威连续两年未按时披露年年报等因素，为保护投资者合法权益，现特向债券持有人征集风险处置方案。

如债券持有人针对16信威01风险处置方案有临时提案提出的，需于召开日期的至少5日前提出；国泰君安将于召开日期的至少2日前发出债券持有人会议补充通知。

以上议案，请予审议。

附件二：

议案二：关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施及
费用承担方式的议案

“16 信威 01” 债券持有人：

北京信威应于 2021 年 1 月 25 日支付“16 信威 01”债券本金和利息，但其未按期支付本期债券本金和利息，期间国泰君安多次督促担保人王靖履行担保代偿义务未获实质响应。结合北京信威母公司北京信威科技集团股份有限公司已进入破产清算程序、北京信威连续两年未按时披露年年报等因素，“16 信威 01”债券受托管理人国泰君安为维护全体债券持有人的合法权益，依据《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定，特提请持有人会议授权国泰君安证券：

1、代表“16 信威 01”债券持有人依法启动对发行人、担保人及其他主体提起诉讼、仲裁、破产清算申请等形式的法律行动或法律程序；代为签署、签收相关法律文书，代为提起、放弃、变更申请请求，代为收取或收转执行财产等事项。

2、委托包括但不限于律师、会计师等中介机构处理上述事宜。

3、受托管理人根据债券持有人会议授权采取法律行动或法律程序以及聘请必要的律师、会计师等专业机构的费用（包括但

不限于诉讼费、仲裁费、执行费、财产保全费、律师费、律师及仲裁员差旅费等），由债券持有人按照其授权受托管理人主张的债券本息金额的比例承担。受托管理人将指定收款账户用以接收债券持有人汇入的前述款项，届时由债券持有人向受托管理人支付。债券受托管理人将不予垫付，因债券持有人未能及时、足额支付上述费用导致债券受托管理人不能及时采取相关措施的风险与责任由债券持有人承担。受托管理人将按照最终收到前述全部费用对应的本期债券金额作为采取前述行动、措施时所主张的债券金额，代表全部已支付前述全部费用的债券持有人采取前述行动、措施。（其中根据《募集说明书》的约定以及生效法律文书的规定，应由发行人最终承担的部分（如有），由债券持有人先行垫付后向发行人进行追索）。

需要说明的是，任何债券持有人对受托管理人的授权，不影响部分债券持有人以自身名义采取相关行动。上述债券持有人应在采取相关行动前五个工作日内以书面形式通知受托管理人，受托管理人在采取上述行动、措施时所主张的债券金额应扣除该等债券持有人持有的本期债券金额。受托管理人在委托代理范围内的代理行为，对其所代表的债券持有人发生法律效力，该部分债券持有人予以认可并承担相应的法律责任。

本议案未审议通过的，不影响部分债券持有人单独授权受托管理人采取本议案规定的法律行动或参加法律程序，受托管理人将根据授权情况履行职责，保护债券持有人权益。

以上议案，请予审议。

附件三：

北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持
有人会议参会回执
(适用于债券持有人为机构投资者)

兹确认本单位或本单位授权的委托代理人，将出席北京信威通信
技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议。

持有债券简称：16 信威 01

债券持有机构名称（签章）：

如债券持有人是证券投资产品的，请资产管理人同时注明证券投资
产品名称：

统一社会信用代码号码：

债券持有人证券账户卡号码：

持有本期债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

联系人及联系方式：

附件四：

北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持
有人会议参会回执
(适用于债券持有人为自然人)

兹确认本人或本人授权的委托代理人，将出席北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议。

持有债券简称：16 信威 01

债券持有人姓名（签名或人名签章）：

债券持有人身份证号码：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

联系人及联系方式：

附件五：

北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的会议表决票
(适用于债券持有人为机构投资者)

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于征集投资者风险处置方案的议案			
2	关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施及费用承担方式的议案			

债券持有人（公章）：

法定代表人（签字）：

受托代理人（签字）：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

2023 年 月 日

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”；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件六：

北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议的会议表决票
(适用于债券持有人为自然人)

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于征集投资者风险处置方案的议案			
2	关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施及费用承担方式的议案			

债券持有人（签字）：

受托代理人（签字）：

持有债券张数（面值 100 元为一张）：

2023 年 月 日

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”；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件七：

北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议投票代理委托书
 （适用于债券持有人为机构投资者）

兹全权委托_____先生（女士）作为本单位的代理人参加北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位对北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议议案投赞成、反对或弃权票的指示如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于征集投资者风险处置方案的议案			
2	关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施及费用承担方式的议案			

委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（公章）：

法定代表人（签名）：

委托人组织机构代码：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）:

受托人（签名）:

受托人身份证号码:

委托日期：2023 年 月 日

（此委托书格式复印有效）

附件八：

北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议投票代理委托书
(适用于债券持有人为自然人)

兹全权委托_____先生（女士）作为本人的代理人参加北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。本单位对“北京信威通信技术股份有限公司公司债券 2023 年第一次债券持有人会议议案投赞成、反对或弃权票的指示如下：

序号	表决事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于征集投资者风险处置方案的议案			
2	关于授权受托管理人代表债券持有人采取法律措施及费用承担方式的议案			

委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

如委托人未作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人（签名）：

委托人身份证号码：

委托人证券账号：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）:

受托人（签名）:

受托人身份证号码:

委托日期：2023 年 月 日

（此委托书格式复印有效）