

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-

055 债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 关于召开“塞力转债”2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 根据《塞力斯医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《塞力斯医疗科技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，公司因除股权激励回购股份原因之外的原因导致减资的，在可转换公司债券存续期间内，董事会应当自减资事项发生之日起 15 日内应当召集债券持有人会议。债券持有人会议有权对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议。债券持有人会议就上述事项作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。
- 根据《塞力斯医疗科技股份有限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本期可转换公司债券全体债券持有人（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债券持有人）具有同等法律约束力。

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1033 号）核准，塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21 日公开发行 543.31 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为人民币 54,331 万元，期限 6 年。

公司于2024年4月29日召开第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，于2024年5月20日召开2023年年度股东大会审议通过《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司拟对部分期限届满和即将届满的回购股份进行注销并办理减资相关手续。根据《募集说明书》及《持有人会议规则》的相关规定，公司因除股权激励回购股份原因之外的原因导致减资的，应当召开债券持有人会议。公司决定于2024年6月17日召开“塞力转债”2024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、会议基本情况

(一) 会议届次：“塞力转债”2024年第一次债券持有人会议

(二) 会议召集人：公司董事会

(三) 会议召开的时间：2024年6月17日（星期一）14:00

(四) 会议召开的地点：塞力斯医疗科技集团股份有限公司A栋C会议室

(五) 会议召开和投票方式：本次会议采用现场方式召开，投票采取现场记名方式及通讯记名方式表决；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。

(六) 会议的债权登记日：2024年6月11日（星期二）

(七) 会议出席对象：

(1) 于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“塞力转债”持有人。上述“塞力转债”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，该代理人不必是公司债券持有人。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他相关人员。

二、会议审议议案

《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》（议案内容详见附件1）。

三、会议登记事项

(一) 登记时间：2024年6月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）

(二) 登记地点：公司证券部（湖北省武汉市东西湖区金山大道1310号）

(三) 登记方式

(1) 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证原件及复印件、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原件及复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

(2) 债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证原件及复印件、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证原件及复印件、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）、授权委托书（详见附件2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；

(3) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件及复印件、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）、授权委托书（详见附件2）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）；

(4) 债券持有人可以采取现场登记、邮寄或邮件方式登记（详见本公告“五、其他事项”之“联系方式”）。选择邮寄方式登记的，以公司证券部工作人员签收时间为准；选择电子邮件方式登记的，以公司指定邮箱 ir@thalys.net.cn 系统收到文件日为准，同时请务必将上述材料原件邮寄至公司存档。邮寄信函/邮件标题请注明“债券持有人会议”字样。本次会议不接受电话登记。

(5) 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、会议表决程序和效力

(一)向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“塞力转债”(面值为人民币100元)拥有一票表决权。

(二)债券持有人会议采取记名方式现场或通讯方式投票表决。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,应于2024年6月12日(债权登记日后一日)上午9:00至2024年6月17日(召开日)上午12:00止将表决票通过邮寄方式送达公司证券部(以公司证券部工作人员签收时间为准),或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱 ir@thalys.net.cn 并将原件邮寄到公司证券部。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的,以第一次有效投票结果为准,第一次有效投票以电子邮件系统时间孰前认定。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力;若两者不一致,以电子邮件为准。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。

(三)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。

(四)债券持有人会议作出的决议,须经出席会议(包括现场、通讯方式参加会议)的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方能形成有效决议。

(五)债券持有人会议决议自表决通过之日起生效,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。

(六)债券持有人单独行使权利,不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

(七)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、其他事项

(一)请现场出席本次会议的债券持有人及其代理人于会议开始前半小时内到达会议地点。

(二)本次现场会议预期会期半天,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。

(三) 联系方式

联系地址：武汉市东西湖区金山大道 1310 号 C 栋 2 楼

邮政编码：430040

联系电话：027-83386378

邮箱：ir@thalys.net.cn

联系部门：证券部

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日

附件 1：《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》

附件 2：“塞力转债”2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件 3：“塞力转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票

附件 1:

关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案

各位债券持有人及代理人:

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十九次会议和 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会, 审议通过了《关于注销回购专用证券账户部分股份的议案》《关于减少注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。公司拟注销存放于公司回购专用证券账户的 10,371,040 股股份。

本次注销部分回购股份暨减少注册资本系根据《公司法》规定对回购股份作出的必要安排, 不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。

本次提请各债券持有人审议是否同意: 公司注销部分回购股份暨减少注册资本, 不会因此影响债券持有人行使作为债权人的权利。债券持有人可根据《公司法》等相关法律法规的规定以及公司于 2024 年 5 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于注销部分回购股份减资暨通知债权人的公告》(公告编号:2024-048), 债权人自该公告披露之日(5 月 1 日)起 45 日内, 均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。无论债券持有人是否有效申报, 均不会影响债券持有人债权的有效性, 相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

请各位债券持有人及代理人审议。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司

2024 年 6 月 1 日

附件 2:

“塞力转债” 2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

塞力斯医疗科技集团股份有限公司:

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司于 2024 年 6 月 17 日召开的“塞力转债” 2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：

委托人证券账户卡号码：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

签署日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 3:

“塞力转债” 2024 年第一次债券持有人会议表决票

塞力斯医疗科技集团股份有限公司:

债券持有人名称或姓名:

债券持有人代理人姓名:

债券持有人证券账户:

持有本次债券张数 (面值人民币 100 元为一张):

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于同意公司注销部分回购股份且不影响债权清偿事项的议案》			

- 1、对每一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项。
- 2、每项表决内容只能用“√”方式填写，凡多选、涂改或以其他方式填写均为无效。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。
- 3、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人 (代表) 签字/盖章:

年 月 日