

证券代码:688268

证券简称:华特气体

公告编号:2024-067

转债代码:118033

转债简称:华特转债

广东华特气体股份有限公司 关于召开“华特转债”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法律责任。

重要内容提示:

- 会议召开日期:2024年8月21日
- 会议债权登记日:2024年8月15日

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东华特气体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2023]158号)核准,公司向不特定对象发行可转换公司债券6,460,000张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币646,000,000.00元,扣除与本次发行有关费用合计7,821,867.92元(不含税)后,实际募集资金净额为638,178,132.08元。可转债的期限为自发行之日起六年,即自2023年3月21日至2029年3月20日。

经上海证券交易所“自律监管决定书(2023)73号”文同意,公司64,600.00万元可转换公司债券将于2023年4月14日起在上交所挂牌交易,债券简称“华特转债”,债券代码“118033”。

2024年7月30日,公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》。根据公司《向不特定对象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,公司决定召开“华特转债”2024年第一次债券持有人会议。现将会议相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

(一) 会议类型和届次：2024 年第一次债券持有人会议

(二) 会议召集人：董事会

(三) 会议召开时间：2024 年 8 月 21 日 14 点 00 分

(四) 会议召开地点：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

(五) 会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决

(六) 债权登记日：2024 年 8 月 15 日

(七) 会议出席对象

1、债权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人有权出席本次会议，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、公司聘请的见证律师；

4、其他人员；

二、会议审议事项

本次债券持有人会议审议议案：

序号	议案名称
1	《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东华特气体股份有限公司关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2024-064）。

三、会议登记方法

（一）登记时间

现场方式：2024年8月21日9:00-14:00；

电子邮箱、信函、传真等方式：截止至2024年8月20日下午17:00

（二）现场登记地点

广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司会议室

（三）登记手续

1、债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、债券持有人为自然人的，由本人参会的，凭本期未偿还债券的证券账户卡复印件、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持本期未偿还债券的证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记。

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；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、持有本期

未偿还债券的证券账户卡复印件。

4、拟出席本次会议的债券持有人或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函、传真等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准，传真登记以收到传真时间为准。如通过电子邮箱、信函、传真等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，债券持有人或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

5、确认出席会议的债券持有人/委托代理人须提前向公司递交参会回执（详见附件二），参会回执递交的时间截止点为2024年8月20日17:00。

（四）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。

四、表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式投票表决（表决票详见附件三）。

（二）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。

（三）每一张未偿还的“华特转债”债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（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。

（五）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。

(六)公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

(一) 出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。

(二) 出席现场会议的债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

(三) 会议联系方式地址：

联系人：万灵芝

联系电话：0757-81008813

电子邮箱：zhengqb@huategas.com

地址：广东省佛山市南海区里水镇和顺逢西村文头岭脚东侧广东华特气体股份有限公司（邮编：528241）

特此公告。

广东华特气体股份有限公司董事会

2024 年 8 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 2：广东华特气体股份有限公司“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议参会回执

附件 3：广东华特气体股份有限公司“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票

附件 1:

授权委托书

广东华特气体股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 8 月 21 日召开的贵公司“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持债券张数(面值 100 元人民币为 1 张):

委托人证券账户号:

序号	议案名称	备注	表决情况		
		该列打勾可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》	√			

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:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“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 2:

广东华特气体股份有限公司
“华特转债” 2024 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人, 将出席广东华特气体股份有限公司 2024 年第一次可转换公司债券持有人会议。

债券持有人(签名或盖章):

债券持有人证券账户:

持有债券张数(面值人民币 100 元为一张):

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

年 月 日

附件 3:

广东华特气体股份有限公司
“华特转债”2024 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称:

债券持有人证券账号:

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）:

投票人签名:

投票日期: 2024 年 8 月 21 日

序号	议案名称	备注	表决情况		
		该列打勾可以投票	同意	反对	弃权
1	《关于调整募投项目投资金额、新增募投项目、新增募投项目实施主体及实施地点的议案》	√			

备注:

1. 请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，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均有效；
4. 债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。