

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-080

债券代码：128053

债券简称：尚荣转债

深圳市尚荣医疗股份有限公司 关于召开“尚荣转债”2024 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、截止债权登记日 2024 年 11 月 19 日下午收市时登记在册的“尚荣转债”持有人均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

2、《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度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”）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

3、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。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，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。

深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于 2024 年 11 月 25 日召开“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开的基本情况

- 会议届次：“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议。
- 会议召集人：公司董事会。
- 会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 7 日，公司召开第八届董事会第三次临时会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》。

本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期、时间：2024年11月25日（星期一）下午14:00；

5、会议召开和投票方式：本次会议采用现场投票和通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。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。

6、债权登记日：2024年11月19日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止债权登记日下午深圳证券交易所收市后，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“尚荣转债”（债券代码：128053）持有人，均有权按照本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；上述债券持有人也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是债券持有人本人。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园尚荣医疗会议室

二、会议审议事项

1、审议《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

上述议案已经公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会议审议通过，相关内容详见2024年11月8日在公司指定信息披露报刊巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、出席登记方式

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表（参会登记表样式，详见附件一，下同）办理登记手续；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、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)、法定代表人资格的有效证明、授权委托书(授权委托书样式,详见附件二,下同)、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续。

(2) 债券持有人为法人单位的,由负责人出席的,持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续;由委托代理人出席的,持代理人身份证、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)、负责人资格的有效证明、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件及填写参会登记表办理登记手续;

(3) 债券持有人为自然人的,由本人出席的,持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续;由委托代理人出席的,持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续;

(4) 异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函、邮件、传真或亲自送达的方式办理登记(须在 2024 年 11 月 21 日下午 17:00 前送达或传真至公司,信函以收到邮戳为准),并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司

2、登记时间、地点及联系方式

(1) 登记时间: 2024 年 11 月 21 日上午 9:30 至 12:00, 下午 14:00 至 17:00

(2) 登记地点: 深圳市龙岗区宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部(信函上请注明“债券持有人会议”字样)

(3) 联系方式:

联系人: 陈凤菊

联系电话: 0755-89322101

传 真: 0755-89926159

邮 箱: gen@glory-medical.com.cn

邮编: 518116

3、其他事项:

(1) 公司不接受电话登记。

(2) 本次现场会议会期半天,与会人员的食宿、交通费用及其他有关费用自理。

(3) 若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的债券持有人或代理人,可按照

上文第 1 点登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记；

(4) 出席会议的债券持有人（或代理人）需要办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

四、表决程序和效力

1、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，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

(1) 债券持有人为持有公司 5%以上股权的公司股东；

(2) 上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

2、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票样式，详见附件三）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 11 月 21 日下午 17:00 前将参会登记表、表决票、授权委托书及其他相关材料通过信函、电子邮件方式送达公司（以公司证券部工作人员签收时间为准，送达方式详见“三、会议登记事项”之“2、登记时间、地点及联系方式”）。

3、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、多选、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、每一张未偿还的“尚荣转债”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，但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议审议通过的决议，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可转换公司债券的持有人）均有同等约束力。

7、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、备查文件

- 1、第八届董事会第三次临时会议决议；
- 2、第八届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

附件：

附件一：参会登记表；

附件二：授权委托书；

附件三：表决票。

深圳市尚荣医疗股份有限公司

董 事 会

2024年11月8日

附件一：

“尚荣转债” 2024 年第一次债券持有人会议

参会登记表

本人/本单位兹登记参加深圳市尚荣医疗股份有限公司“尚荣转债”2024 年第一次债券持有人会议。

债券持有人姓名/单位名称：_____

证券账户卡号码：_____

身份证号码/单位营业执照号码：_____

债券持有人持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）：_____

参会形式：_____

是否委托：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号码：_____

联系地址：_____

联系电话：_____

债券持有人姓名/单位名称：_____（签字/盖章）

年 月 日

附件二：

“尚荣转债” 2024 年第一次债券持有人会议 授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市尚荣医疗股份有限公司“尚荣转债”2024年第一次债券持有人会议，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。本人（单位）对下述议案的投票意见如下：

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

注：

- 1、委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。
- 2、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意愿进行投票表决。
- 3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托人持有债券数量（张）：_____

委托人证券账户卡号码：_____

受托人（签名）：_____

受托人身份证号码：_____

委托人联系电话：_____

授权受托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束

委托日期： 年 月 日

附件三：

“尚荣转债” 2024 年第一次债券持有人会议 表决票

债券持有人姓名/单位名称：

身份证号码/统一社会信用代码：

证券账户卡号码：

债券持有人持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）：

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

备注：

1、对每一表决事项，请在相对应的“同意”“反对”和“弃权”的意见中，择一划“√”号。每一表决事项，投票人只能选择“同意”“反对”或“弃权”中的一种意见，多选无效；

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，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、债券持有人会议采取记名方式投票表决；

4、本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人（代表）签字/盖章： _____

年 月 日