

证券代码：603535

证券简称：嘉诚国际

公告编号：2025-018

债券代码：113656

债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司 关于召开“嘉诚转债”2025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：

- 本次会议召开日期：2025年4月22日
- 本次会议债权登记日：2025年4月15日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2022]1706”文核准，广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2022年9月1日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额8.00亿元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]260号文同意，公司8.00亿元可转换公司债券于2022年10月12日起在上交所挂牌交易，债券简称“嘉诚转债”，债券代码“113656”。

2025年4月2日，公司召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券持有人会议规则》，变更募集资金用途应由公司董事会负责召集可转换公司债券持有人会议审议。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

- （一） 持有人会议类型和届次：2025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。

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月22日14点45分

召开地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 712 会议室

(五) 会议出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 15 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。上述本公司债券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，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、 会议审议事项

审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

三、 会议登记方法

(一)本次登记采用现场登记、传真或信函方式进行，即：拟参加现场投票的债券持有人可以选择在现场登记日于指定地点持登记文件进行会议登记，或采用传真、信函方式向公司提交登记文件进行登记：

1、现场登记

现场登记时间：2025 年 4 月 16 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00。

接待地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚大厦 705 办公室

2、传真登记

采用传真方式进行会议登记的拟与会债券持有人请于 2025 年 4 月 16 日上午 09:00-11:00、下午 14:00-16:00 将债券持有人登记文件传真至：020-87780780。

3、信函登记

采用信函登记方式进行会议登记的拟与会债券持有人请于 2025 年 4 月 16 日下午 16:00 之前（以邮戳为准）将债券持有人登记文件邮寄到以下地址：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会办公室，邮编为 511475。

(二) 登记文件

1、法人债券持有人应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、证券账户卡或有效凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（格式附后）、证券账户卡复印件和本人身份证复印件进行登记；

2、自然人债券持有人应持证券账户卡复印件、本人身份证复印件进行登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡复印件、授权委托书（格式附后）和本人身份证复印件进行登记；

3、参会人员参加现场会议时，需出示证券账户卡原件和身份证原件，以传真方式登记参会的人员需将上述登记文件 1、2 项交工作人员一份。

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现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票详见附件）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 4 月 22 日上午 12 时前将表决票通过传真或邮寄方式送达（联系方式及地址详见“六、其他事项”）。表决票以公司工作人员签收时间为准，因物流时效问题，建议拟通过邮件信函表决的债券持有人充分预留物流时间，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。

（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。

（三）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）每一张“嘉诚转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

（五）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未偿还债券面值总额的债券持有人同意方为有效。

（六）债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（七）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。

(八) 债券持有人会议根据《广州市嘉诚国际物流股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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、持有无表决权的本次可转债至债券持有人,以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人)均有同等约束力。

(九) 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。

六、 其他事项

(一) 本次会议会期半天,与会人员食宿和交通等费用自理。

(二) 会议联系人: 廖先生

联系电话: 020-34631836

联系传真: 020-87780780

邮编: 511475

联系邮箱: securities@jiacheng88.com

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
董事会

2025年4月4日

附件 1: 授权委托书

附件 2: “嘉诚转债” 2025 年第一次债券持有人会议表决票。

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州市嘉诚国际物流股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 22 日召开的贵公司 2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持债券数（张）：

委托人证券账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案			

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 2：“嘉诚转债” 2025 年第一次债券持有人会议表决票。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2025 年第一次债券持有人会议表决票

持有人名称/姓名：_____

债券持有数（单位：张）：_____

持有人/持有人代理人签字/盖章：_____

说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案			