

# KEDACOM

苏州科达科技股份有限公司  
2023 年第一次债券持有人会议

## 会议资料

二〇二三年十月

# 会议议程

现场会议时间：2023年10月13日 下午14:00

现场会议地点：苏州市高新区金山路131号 公司会议室

- 1、主持人宣布会议开始；
- 2、宣布出席现场会议的债券持有人（或债券持有人委托代理人）人数、代表的表决权数；
- 3、听取大会有关议案并审议：
  - 1) 《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
- 4、推举计票人、监票人；
- 5、投票表决；
- 6、统计现场会议表决结果；
- 7、宣布表决结果；
- 8、见证律师宣读会议见证意见；
- 9、宣布会议结束。

# 会议须知

为了维护全体债券持有人的合法权益，保证公司 2023 年第一次债券持有人会议的正常秩序和议事效率，以及债券持有人在债券持有人会议期间依法行使权利，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，特制订本须知。

1、为能及时、准确地统计出席会议的债券持有人（或债券持有人委托代理人）所代表的表决权总数，登记出席债券持有人会议的各位债券持有人（或债券持有人委托代理人）应准时到达会场签到并确认参会资格。债券持有人（或债券持有人委托代理人）参会登记当天没有通过电话、传真或邮件方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布表决权数之内的债券持有人（或债券持有人委托代理人），不得参加表决和发言。

2、出席会议的债券持有人（或债券持有人委托代理人），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由会务组统一安排发言和解答。会议召开期间，债券持有人（或债券持有人委托代理人）事先准备发言的，应当先向会议会务组登记，债券持有人（或债券持有人委托代理人）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会议会务组申请，经会议主持人许可后方可进行。

3、每一位债券持有人（或债券持有人委托代理人）在会议上发言不得超过两次，第一次发言的时间不得超过五分钟，第二次发言不得超过三分钟。

4、会议主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答债券持有人（或债券持有人委托代理人）问题，与本次会议议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东及债券持有人共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

5、本次会议见证律师为上海东方华银律师事务所律师。

6、为保证会场秩序，会议期间请遵守会场纪律，勿大声喧哗；现场参会人员请将手机调整至振动或关闭状态；对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他债权人合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

## 2023 年第一次债券持有人会议之议案一

### 关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流 动资金的议案

各位债券持有人：

基于募投项目的实际情况，经公司审慎研究决定，拟终止可转债募集资金投资项目中的“营销网络建设项目”并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请债券持有人会议审议。

具体内容详见公司 2023 年 9 月 26 日于上海证券交易所官网（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于部分募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

请各位债券持有人审议。谢谢！

苏州科达科技股份有限公司

董事会

二〇二三年十月十三日