

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2023-098

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 关于召开“闻泰转债”2023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。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日公开发行了8,600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额86.00亿元。

2023年12月11日，公司召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》，公司第十一届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2023年12月27日下午14:30在公司召开“闻泰转债”2023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、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2023年12月27日下午14:30

（三）会议召开地点：上海市徐汇区平福路188号4号楼B座4楼闻泰科技股份有限公司会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（五）债权登记日：2023年12月21日

（六）出席对象：

1、截至 2023 年 12 月 21 日下午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、其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

三、会议登记方法

（一）登记时间：拟出席会议的债券持有人请于 2023 年 12 月 26 日下午 17:00 前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

（二）登记办法：

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）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；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）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、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；

2、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、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）或适用法律规定的其他证明文件；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）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件）、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；

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；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（授权委托书样式，详见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记；

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、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代表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“闻泰转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

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、根据《闻泰科技股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券之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。

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、联系方式

地址：上海市徐汇区平福路 188 号 4 号楼 4 楼闻泰科技股份有限公司

联系电话：0573-82582899

联系邮箱：600745mail@wingtech.com

联系人：包子斌

六、其他

1、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。

2、会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十二日

附件：授权委托书

授权委托书

闻泰科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 12 月 27 日召开的贵公司“闻泰转债”2023 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有“闻泰转债”债券张数：

委托人证券帐户卡号码：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

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。