

证券代码：688116

证券简称：天奈科技

转债代码：118005

转债简称：天奈转债

江苏天奈科技股份有限公司

“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议资料



2024年5月

目录

债券持有人会议须知	1
“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议议程	3
议案一：关于变更“天奈转债”受托管理人的议案	4

债券持有人会议须知

为保障公司债券持有人会议顺利召开及债券持有人依法行使权利，根据《公司法》《公司债券发行与交易管理办法》及公司《向不特定对象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》等有关规定，特制定本会议须知：

一、债券持有人会议设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会债券持有人及其代理人（以下统称“债券持有人”）的合法权益，除出席会议的债券持有人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、出席会议的债券持有人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，代理人还应当提交债券持有人授权委托书和个人有效身份证件，经验证后方可出席会议。

四、债券持有人依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。如债券持有人欲在本次债券持有人会议上发言，可在签到时先向会务组登记。会上主持人将统筹安排债券持有人发言。债券持有人的发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的或欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。会议进行中只接受债券持有人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明持有人名称及所持股份总数。每位债券持有人发言或提问次数不超过 2 次。债券持有人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他债券持有人的发言。在持有人会议进行表决时，债券持有人不再进行发言。债券持有人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答持有人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、为提高持有人会议议事效率，在就持有人的问题回答结束后，即进行现场表决。本次债券持有人会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决，债券持有人以其持有的有表决权的债券数额行使表决权，每一张未偿还的“天奈转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。债券持有人在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”“反对”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、

字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，不计入投票结果。请债券持有人按表决票要求填写表决票，填毕由会议工作人员统一收票。

六、持有人会议对提案进行表决前，将推举两名债券持有人参加计票和监票（以下简称“债券持有人代表”）；持有人会议对提案进行表决时，由见证律师、债券持有人代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

七、公司聘请北京市中伦律师事务所律师列席本次持有人会议，并出具法律意见。

八、债券持有人参加持有人会议，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他持有人合法权益，保障大会的正常秩序。对于干扰持有人会议秩序、寻衅滋事和侵犯其他持有人合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

九、债券持有人出席本次持有人会议所产生的费用由持有人自行承担。

十、本次债券持有人会议登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司同日披露于上海证券交易所网站的《江苏天奈科技股份有限公司关于召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-025）。

江苏天奈科技股份有限公司 “天奈转债”2024年第一次债券持有人会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2024年5月16日（星期四）9:00
- 2、现场会议地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室
- 3、会议召集人：董事会
- 4、会议主持人：董事长郑涛先生
- 5、会议召开及投票方式：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。

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、债券持有人进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的债券持有人人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读债券持有人会议须知
- （四）介绍现场出席和列席会议的人员
- （五）审议会议议案：《关于变更“天奈转债”受托管理人的议案》
- （六）债券持有人发言和集中回答问题
- （七）提名并选举监票人、计票人
- （八）与会债券持有人及代理人对各项议案投票表决
- （九）休会（统计现场表决结果）
- （十）复会，宣布现场会议表决结果
- （十一）见证律师宣读法律意见书
- （十二）签署会议文件
- （十三）主持人宣布会议结束

议案一：关于变更“天奈转债”受托管理人的议案

各位债券持有人及代理人：

公司计划进行2022年度向特定对象发行A股股票，根据本次发行的需要，经股东大会授权，公司聘请了中信证券股份有限公司担任本次发行的保荐机构。

因公司保荐机构发生变更，公司计划变更“天奈转债”受托管理人，将受托管理人由民生证券股份有限公司变更为中信证券股份有限公司。

现将此议案提交债券持有人会议，请予以审议。

江苏天奈科技股份有限公司

2024年5月16日