

广东道氏技术股份有限公司

关于召开2019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、根据广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板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（2017年7月）》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席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三分之二方为有效。

2、债券持有人会议根据本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之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会2019年第4次会议审议通过，公司决定于2019年6月17日（星期一）召开2019年第一次债券持有人会议；现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.会议届次：2019年第一次债券持有人会议

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会2019年第4次会议审议通过《关于提请召开公司2019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、法规和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期与时间：2019年6月17日（星期一） 13:30

5.会议召开地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座佛山子公司会议室

6.会议召开和投票方式：会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

7.债权登记日：2019年6月10日

8.出席对象：

(1) 截至 2019 年 6 月 10 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“道氏转债”（债券代码：123007）的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人

②其他重要关联方

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

二、会议审议事项

提案一：《关于变更部分募集资金用途的议案》；

上述议案已经第四届董事会 2019 年第 4 次会议和第四届监事会 2019 年第 2 次会议通过。议案内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的相关公告。

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，待上述议案提交股东大会及可转换公司债券持有人会议审议通过后，“道氏转债”的附加回售条款生效。

三、出席会议的债券持有人登记办法

1.登记时间：2019 年 6 月 14 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准，**不接受电话登记**。

2.登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路 1 号 1 座

3.登记手续：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(2)债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

(3)上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。债券持有人或其代理人将上述资料与会议表决票（格式参考附件）一并在会议表决截止时间前通过传真、邮寄或现场递交等方式送至公司董事会办公室。

(4)代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、会议的表决程序和效力

1.债券持有人会议投票表决采取现场记名或通讯方式进行表决（表决票样式详见附件）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2019年6月11日上午9:00起至2019年6月17日下午15:00前将表决票通过传真或邮寄方式送达（以公司证券事务部工作人员签收时间为准）以下地址：

联系地址：广东省佛山市禅城区南庄镇怡水三路1号1座

会议联系人：陈旭

电话：0757-82260396

传真：0757-82106833

邮箱：dm@dowstone.com.cn

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。

2.债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票对应的表决结果均应计为废票，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“道氏转债”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三分之二同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5.债券持有人会议根据《可转债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之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有

人)均有同等约束力。

6.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、其他事项

1.现场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.会议会期半天,债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

五、备查文件

1. 公司第四届董事会 2019 年第 4 次会议决议公告

2. 公司第四届监事会 2019 年第 2 次会议决议公告

附件:

一、2019 年第一次债券持有人会议授权委托书

二、2019 年第一次债券持有人会议表决票

特此通知。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2019 年 5 月 31 日

附件一：

广东道氏技术股份有限公司
2019 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____代表本人参加广东道氏技术股份有限公司 2019 年第一次债券持有人会议，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若本人（本单位）无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		打勾的栏目 可以投票			
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			

投票说明：

- (1) 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
- (2) 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：_____

委托人身份证号码（营业执照号码）：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号：_____

委托书有效期限：_____

委托日期：_____年____月____日

附件二：

广东道氏技术股份有限公司
2019 年第一次债券持有人会议表决票

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		打勾的栏目可 以投票			
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案	√			

债券持有人（自然人签名/机构投资者盖章）： _____

法定代表人/负责人（机构投资者适用，签字）： _____

受托代理人（签字）： _____

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）： _____

注：

1.请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

2.未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

3.本表决票复印或按此格式自制有效；

4.债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。