

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2020-133

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

**广东宏川智慧物流股份有限公司**  
**关于召开“宏川转债”2020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。

广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2020年11月13日召开宏川转债2020年第一次债券持有人会议，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

**一、会议召开的基本情况**

- 1、会议届次：“宏川转债”2020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：本次债券持有人会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。
- 4、会议召开的日期、时间：2020年11月13日下午14:00

5、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。

6、会议的债权登记日：2020年11月6日

7、出席对象：

(1) 在债权登记日下午收市时持有公司宏川转债的债券持有人或其代理人；

于债权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司宏川转债债券持有人有权出席债券持有人会议，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宏川转债债券持有人。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据法律法规应当出席会议的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次会议拟审议如下议案：

1、审议《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》。

本次会议审议的议案由公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第三十三次会议审议通过，具体详见公司刊登在2020年10月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《第二届董事

会第三十五次会议决议公告》、《第二届监事会第三十三次会议决议公告》、《关于募集资金投资项目实施内容调整的公告》。

### 三、会议登记方法

#### 1、登记时间及地点：

(1) 登记时间：2020年11月9日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

(2) 登记地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室，信函上请注明“参加债券持有人会议”字样。

#### 2、登记方式：

(1) 自然人债券持有人本人出席会议的，应持本人身份证明文件和持有宏川转债未偿还债券的证券账户卡或持债证明进行登记；

(2) 法人/非法人单位债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应持本人身份证明文件、法定代表人或负责人的授权委托书和持有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用持债证明进行登记；

(3) 委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次宏川转债未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件进行登记；

(4) 委托代理人出席的，授权委托书应在债券持有人会议2020年11月12日14:00前送交董事会；

(5) 异地债券持有人可以书面信函或者传真方式办理登记（信函或传真方式以2020年11月9日17:00前到达本公司为准），并请

在出席会议时携带上述材料原件提交公司。

#### 四、表决程序和效力

1、债券持有人会议采取记名方式投票表决。

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。

3、每一张未偿还的“宏川转债”债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次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二分之一同意方为有效。

5、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。依照有关法律、法规、《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，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具有法律约束力。

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、会议费用：出席会议食宿及交通费自理

## 2、联系方式：

通讯地址：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼

邮政编码：523000

电话：0769-88002930

传真：0769-88661939

联系人：李军印

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第二届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2020年10月28日

附件一：

## 回 执

截至 2020 年 11 月 6 日，我单位（个人）持有广东宏川智慧物流股份有限公司未偿还的宏川转债\_\_\_\_\_张，拟参加公司召开的“宏川转债”2020 年第一次债券持有人会议。

附注：

回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

出席人姓名：

债券持有人账户：

债券持有人名称（签章）：

日期：

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（单位）参加广东宏川智慧物流股份有限公司 2020 年 11 月 13 日召开的“宏川转债”2020 年第一次债券持有人会议，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

序号	议案名称	赞成	反对	弃权
议案一	《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》			

有效期限：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

附注：

1、如欲对议案投赞成票，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账户： 委托人持有未偿还宏川转债张数：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日