

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2021-013

债权代码：128046 债权简称：利尔转债

利尔化学股份有限公司

关于召开“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议 通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上同意方为有效。

2、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。

利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）“利尔转债”2021年第一次债券持有人会议将于2021年3月30日召开。本次债券持有人会议采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会

经公司于 2021 年 3 月 4 日召开的第五届董事会第十二次会议审议，决议召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《利尔化学股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

2、会议时间：2021 年 3 月 30 日下午 14:00

3、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。

4、债权登记日：2021 年 3 月 23 日（以该日下午 15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）

5、会议地点：公司绵阳基地会议室（四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

二、出席会议对象

1、截至 2021 年 3 月 23 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“128046 利尔转债”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、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

三、会议审议事项

审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，相关具体情况请见公司 2021 年 3 月 6 日刊登于证券时报、中国证券报和巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。

四、会议登记办法

1、登记时间：2021 年 3 月 25 日 9:30~16:30

2、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室

3、登记方式：出席会议的债券持有人应持以下文件办理登记：

（1）债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本期未偿还债券的证券帐户卡或适用法律规定的其他证明文件；债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和债券持有人持有本期未偿还债券的证券帐户卡或适用法律规定的其他证明文件；

（2）委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、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、被代理人持有本期未偿还债券的证券帐户卡或适用法律规定的其他证明文件；

（3）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以 2021 年 3 月 23 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。

信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加债券持有人会议”字样）

邮编：621000

电子邮件：tzfzb@lierchem.com

（4）债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权委托书样式参见本通知“附件”。如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。

五、会议的表决与决议

1、债券持有人会议进行表决时，以每一张债券（面值为人民币 100 元）为一表决权。

2、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决。

3、债券持有人会议所需表决议案，需经出席会议的债券持有人（或其代理人）所持表决权的二分之一以上同意，方能形成有效决议。

4、债券持有人会议的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

5、债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需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。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

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。

六、会务联系方式

联系人：靳永恒

地 址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室

邮 编：621000

电 话：0816-2841069

邮 箱：tzfb@lierchem.com

七、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需在本通知指定时间内办理出席登记，未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

2、本次会议预期 0.5 小时，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。

八、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议

2、公司第五届监事会第八次会议决议

附件：授权委托书样本

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 6 日

附件：

利尔化学股份有限公司
“利尔转债” 2021 年第一次债券持有人会议
授权委托书

兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席利尔化学股份有限公司“利尔转债”2021 年第一次债券持有人会议，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。

委托人名称及签章：

身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有“利尔转债”数量（面值人民币 100 元为 1 张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托有效期：自本授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

委托人对本次债券持有人会议提案的明确投票意见指示如下：（请在相应表决意见项划“√”）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案			

注：投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。