

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-097

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司

### 关于“文科转债”2022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《深圳文科园林股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，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债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2. 经表决通过的债券持有人会议决议对本期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。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2022年11月23日公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司决定于2022年12月12日（星期一）下午4:00召开“文科转债”2022年第一次债券持有人会议，现将会议具体事宜通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

（三）现场会议召开时间：2022年12月12日（星期一）下午4:00

（四）会议的召开方式：本次会议采取记名的现场表决方式。

（五）现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中

心A栋36层会议室。

(六) 债权登记日：2022年12月7日（星期三）

(七) 会议出席对象：

1. 截至2022年12月7日下午交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司“文科转债”（债券代码：128127）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进行记名投票的方式表决，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。

2. 公司董事、监事、高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师

## 二、会议审议事项

《关于变更部分募集资金用途的议案》。

上述议案已经第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过。详细内容请见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

## 三、会议登记等事项

(一) 登记时间：2022年12月8日9:00-17:00

(二) 登记方式：

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）、法人债券持有人证券账户卡；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）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

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）、证券账户卡；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）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

3. 债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；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）、委托人证券账户卡；

4. 异地债券持有人可凭以上有关证件以邮件方式登记，不接受电话登记。

（三）登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、表决程序和效力

（一）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、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、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

（二）每一张“文科转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

（三）会议设监票人两名，负责会议计票和监票。监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任监票人。

每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

（四）债券持有人会议须经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券过半数未偿还债券面值的债券持有人同意方能形成有效决议。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可生效。

（五）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。

（六）债券持有人会议审议通过的决议，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以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

（七）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

### （一）会议联系方式

通信地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层

邮编：518026

联系电话：0755-33052661

指定传真：0755-83148398

指定邮箱：investor@wkyy.com

联系人：覃袁邦

### （二）会议费用

与会债券持有人或其代理人的交通、食宿等费用自理。

## 六、备查文件

（一）第五届董事会第八次会议决议

（二）第五届监事会第七次会议决议

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日

附件：

### 授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 月 日召开的“文科转债”2022年第一次债券持有人会议，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持有张数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人证券账户：

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

提案编码	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	关于变更部分募集资金用途的议案			