

证券代码：002838

证券简称：道恩股份

公告编号：2022-113

债券代码：128117

债券简称：道恩转债

山东道恩高分子材料股份有限公司

关于召开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。

山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月9日召开了第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。会议决定于2022年12月27日（星期二）召开公司2022年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票的方式召开，现将有关情况公告如下：

一、本次债券持有人会议召开的基本情况

1、债券持有人会议届次：2022年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开2022年第一次债券持有人会议，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：2022年12月27日（星期二）上午11:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

6、会议出席对象

（1）在债权登记日持有公司债券的债券持有人或其代理人。

本次债券持有人会议的债权登记日为2022年12月20日（星期二），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全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书样式详见附件）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

7、现场会议地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、会议登记办法

1、登记时间：2022年12月26日（星期一）上午9：30至11：30，下午14：00至17：00

2、登记地点：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

3、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采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

四、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方式进行投票（表决票样式详见附件）。

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，均视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

3、每一张“道恩转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。

5、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。

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。

五、其他注意事项

1、联系方式

会议联系人：左义娜、陈浩

联系电话：0535-8866557

联系传真：0535-8831026

邮箱：chen.hao@chinadawn.cn

联系地址：山东省龙口市振兴路北首道恩经济园工业园区山东道恩高分子材料股份有限公司证券部

2、本次债券持有人会议现场会议会期半天，参会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

山东道恩高分子材料股份有限公司董事会

2022年12月10日

附件1:

山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

本人（本公司）作为山东道恩高分子材料股份有限公司债券持有人，兹委托先生/女士全权代表本人/本公司，出席于 2022 年 12 月 27 日在山东龙口召开的山东道恩高分子材料股份有限公司 2022 年第一次债券持有人会议，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。委托人对下述议案表决如下：

议案编码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司可转换公司债券担保人暨关联交易的议案》	√			

1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

可以 不可以

2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

委托人(个人债券持有人签字,法人债券持有人法定代表人签字并加盖公章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东帐号:

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限: 至 2022 年第一次债券持有人会议结束。

附件 2:

山东道恩高分子材料股份有限公司
2022 年第一次债券持有人会议表决票

议案编 码	议案名称	备注	表决结果		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于变更公司可转换公司债券担保人 暨关联交易的议案》	√			

注:

- 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，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均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（自然人签名/机构投资者签章）：

法定代表人/负责人（法人投资者适用，签字）：

委托代理人（签字）：

持有面值为人民币 100 元债券张数：

年 月 日