

债券简称：19当建转债A

债券代码：580040

**关于召开当涂县城乡建设投资有限责任公司
2019年非公开发行可转换公司债券A
持有人会议通知**

特别提示：

本通知列示的拟审议议案内容系直接援引发行人书面提议的拟审议议案。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

现发行人拟提前偿还本次债券全部本金及利息，鉴于上述事项属于变更《当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A募集说明书》的相关约定，且对债券持有人权益有重大影响，现决定于2021年5月7日召开当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议。

根据本次债券《债券持有人会议规则》，发行人召开当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议。

会议拟审议并表决《关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案》（见附件一）、《关于提前偿还当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A的议案》（见附件二）、《关于豁免本次债券持有人会议提前通知期限的议案》（见附件三）。

现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召开时间：2021 年5月7日下午 15:00 至 17:00 点
- 2、债权登记日：2021 年4 月30日下午 15: 00
- 3、会议地点：当涂县城乡建设投资有限责任公司
- 4、会议具体地址：安徽省马鞍山市当涂县白茆山路357号青山控股东区3楼
- 5、召集人：当涂县城乡建设投资有限责任公司董事会
- 6、见证律师事务所及律师：安徽民主律师事务所杨娟律师
- 7、召开方式和表决方式：以非现场通讯方式召开，记名方式进行投票表决。全

体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决。参会的债券持有人于会议表决截止时间前将本通知所附的表决票（格式详见附件五）及授权委托书（如有，格式详见附件六）扫描件发送至参会登记邮箱即视为表决完成；多次发送的，以会议表决截止时间前最后一次发送结果为准。

8、表决截止时间：2021 年5月7日 15:00

9、参会回执（附件四）登记时间：不晚于 2021 年5月 7日 15:00 前（通过电子邮件方式送达发行人参会登记邮箱，电子邮箱送达时间以电子邮件到达发行人指定邮箱系统的时间为准）

10、参会登记邮箱：414530980@qq.com

11、会议电话：0555-6731101

二、审议事项

审议《关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案》（见附件一）、《关于提前偿还当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A的议案》（见附件二）、《关于豁免本次债券持有人会议提前通知期限的议案》（见附件三）

三、出席会议人员及参会方式

（一）出席会议的人员及权利

1、除法律、法规另有规定外，债权登记日日终在债券登记结算机构托管名册上登记的本次债券全部未偿还债券持有人为有权出席本次债券持有人会议的债券持有人。

2. 国元证券股份有限公司、当涂县清源水务投资有限公司。

3. 公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

4. 见证律师：安徽民主律师事务所杨娟律师

5. 根据债券持有人会议规则可以出席或列席本次债券持有人会议的其他人员。

上述第 2 项至第 5 项中出席会议的人员没有表决权。

（二）登记及参会办法

1、登记方式

拟出席会议的债券持有人需通过电子邮件方式将下述相关证明文件（见下文）的扫描版文件，于 2021 年5月7日 15:00 点前发送至发行人参会登记邮箱。

2、证明文件

(1) 债券持有人为个人投资者且本人出席会议的，应提供本人签字的身份证明文件，债券持有人为机构投资者，其法定代表人或负责人出席会议的，应提供加盖公章的本人身份证明文件、现行有效的法人机构营业执照副本。

(2) 委托代理人出席会议的，应提交经委托代理人签字（个人投资者委托）/盖章（机构投资者委托）的代理人身份证明文件、被代理人依法出具的投票代理委托书、经被代理人签字的身份证明文件（个人投资者）或加盖公章的营业执照副本（机构投资者）。

3、债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的投票代理委托（格式详见附件六）应当载明以下内容：

(1) 代理人的姓名及身份信息；

(2) 是否具有表决权；

(3) 分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；

(4) 投票代理委托书签发日期和有效期限；

(5) 委托人签字或盖章。

(6) 投票代理委托书应当注明如果债券持有人不作具体指示，代理人是否有权按自己的意思表决。

4、相关材料送达时间及地点

债券持有人或其代理人应于 2021 年5月7日 15:00 点前将表决票（格式详见附件五）及相关参会证明文件扫描版发送至发行人电子邮箱，并于会议结束后两个工作日内将参会回执、表决票及参会证明文件盖章原件交于或寄送至发行人指定地址归档保存。债券持有人应对前述文件的合法性、真实性负责；债券持有人或代理人未按规定将盖章原件交寄发行人的，扫描版视同原件，与盖章原件具有同等法律效力。

收件人：当涂县城乡建设投资有限责任公司

联系人：王晟

电话：0555-6731101

邮寄地址：安徽省马鞍山市当涂县白茆山路357号青山控股东区3楼

四、本次的表决与决议

(一) 债券持有人拥有的表决权与其持有的债券金额一致；债券持有人或代理人需在“同意”“反对”“弃权”用“√”表示表决意见，未填、填错、字迹无法辨认

的表决票或未表示表决意见的表决票均视为投票人放弃表决权，其表决结果应计为弃权。

（二）可转债持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的的可转债持有人（或可转债持有人代理人）所持未偿还可转债面值总额二分之一以上同意方为有效。

（三）发行人应在债券持有人会议作出后将决议于监管部门指定的媒体上公告，会议决议公告包括但不限于以下内容：

（1）出席会议的债券持有人所持表决权情况；

（2）会议有效性；

（3）各项议案的议题和表决结果。

五、会议费用的承担方式

（一）债券持有人会议的通知、组织、律师费用等由发行人承担。

（二）债券持有人或代理人应自行承担出席、参加债券持有人会议而发生的差旅费、食宿费等费用。

六、联系方式

（一）发行人联系方式

发 行 人：当涂县城乡建设投资有限责任公司

联系地址：安徽省马鞍山市当涂县白茆山路357号青山控股东区3楼

联系电话：0555-6731101

联 系 人：王晟

特此通知。

附件：

附件一：关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案

附件二：关于提前偿还当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A的议案

附件三：关于豁免本次债券持有人会议提前通知期限的议案

附件四：当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议参会回执

附件五：当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司

债券A持有人会议表决票

附件六：当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议授权委托书

（本页以下无正文）

一、

二、

02

本页无正文，为《关于召开当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议通知》盖章页

当涂县城乡建设投资有限责任公司

2021年4月28日



附件一：

关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案

受疫情影响，为优化本次会议召开流程，提高表决效率，方便持有人参会，发行人提议豁免现场召开方式，以非现场通讯表决方式召开当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议。

现将上述事项提请债券持有人会议审议。

当涂县城乡建设投资有限责任公司

2021年4月28日



一
五
五

一
五
五

519

附件二：

**关于提前偿还当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行
可转换公司债券A的议案**

2019年度当涂县城乡建设投资有限责任公司（以下简称公司）发行1亿元可转换公司债券，该债券于2021年8月、9月分别到期。现公司为更好利用闲置资金，提高资金使用效率，拟计划提前偿还当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A全部本金及持有期间利息，同时为提高债券持有人投票积极性，保障提前偿还议案顺利通过，拟提前支付利息至2021年7月31日。若相关议案获得通过，发行人将自持有人会议召开之日（2021年5月7日）起五个工作日（2021年5月14日）内兑付全部本金及利息。具体兑付时间、兑付方案，另行公告通知。后期公告为本议案的组成部分，不视为新议案，不需另行召开持有人会议进行表决。

请审议。

当涂县城乡建设投资有限责任公司

2021年4月28日



附件三：

关于豁免本次债券持有人会议提前通知期限的议案

依照《持有人会议规则》，持有人会议应当提前10个交易日通知全体持有人，因本次会议的召开受到多重因素影响，具有突发性，为充分保障持有人及发行人的权益，以便及时召开持有人会议，未能完全达到提前通知的期限要求，请求豁免持有人会议提前通知期限。

请审议

当涂县城乡建设投资有限责任公司

2021年4月28日



资分...
...
...

附件四：

当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议参会回执

债券持有人 名称	参会人员	身份证号	职务	联系方式	备注

注：参会回执以债券持有人签名（个人投资者）或盖章（机构投资者）有效。

债券持有人签名或盖章：

年 月 日

附件五：

当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议表决票

债券持有人名称（签字或盖章）：_____

议案	表决结果		
	同意	反对	弃权
关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案			
关于提前偿还“当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A”全部本金及利息的议案			
关于豁免本次债券持有人会议提前通知期限的议案			

法定代表人/负责人/个人或委托代理人（签字）：

证券账户号码：

债权登记日日终持有本次债券张数：

年 月 日

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未表示表决意见的表决票均视为债券持有人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果计为“弃权”。



附件六：

当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换 公司债券A持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席 2021 年5月7日召开的当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），审议本次债券持有人会议的议案，并代为行使表决权，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

本持有人对本次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

序号	会议议案	同意	反对	弃权
1	关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案			
2	关于提前偿还“当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A”全部本金及利息的议案			
3	关于豁免本次债券持有人会议提前通知期限的议案			

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，多选无效；
- 2、如果委托人未勾选议案表决意见，视为受托人可以按自己的意思表决；
- 3、如本授权委托书指示的表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书的效力视同表决票。

委托人签名（个人投资者）/盖章及法定代表人签字（机构投资者）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人证券账号：

委托人持有“当涂县城乡建设投资有限责任公司2019年非公开发行可转换公司债券A”
张数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日