

证券代码：300813

证券简称：泰林生物

公告编号：2023-076

转债代码：123135

转债简称：泰林转债

浙江泰林生物技术股份有限公司 关于召开“泰林转债”2023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《浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及公司《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。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议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次可转债的持有人）均有同等约束力。

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于提请召开“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议的议案》，现将本次债券持有人会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议届次：2023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：经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

4. 会议召开时间：2023年12月12日（星期二）13:00。

5. 会议的召开方式：现场表决的方式。

6. 债权登记日：2023年12月5日。

7. 会议出席对象：

(1) 于债券登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的“泰林转债”（债券代码：123135）持有人。上述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；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。

(4) 其他人员。

8. 现场会议召开地点：公司会议室（浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室）。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，内容详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2023年12月8日（上午9:00-11:00，下午13:00-15:00），异地债券持有人可于登记截止前，通过信函或邮件的方式进行登记（参会登记表详见附件2），信函或邮件以到达公司的时间为准，不接受电话登记。

2、登记地点：公司证券部（浙江省杭州市滨江区南环路2930号）。

信函请寄：浙江省杭州市滨江区南环路2930号证券部，邮编：310052，信封请注明“‘泰林转债’债券持有人会议”字样；邮件请发送至：tailin@tailingood.com，标题请注明“‘泰林转债’债券持有人会议”字样。公司建议债券持有人以电话方式提醒公司工作人员注意查收，避免遗漏。

3、登记方式：

(1) 债券持有人若为机构投资者，应由其法定代表人（或负责人，下同）或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和本次可转换公司债券相关

的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的授权委托书（附件1）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明文件和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（2）债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（附件1）、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

（3）上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取现场记名方式进行投票（表决票样式参见附件3）。

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对应的表决结果均应计为废票，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“泰林转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

若债券持有人为持有公司5%以上股份的股东或上述股东、公司的关联方，则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见，但无表决权，并且其代表的本期债券的张数在计算债券持有人会议决议是否获得通过时不计入有表决权的本期债券张数。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席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。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。

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、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》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次可转债的持有人)均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以在巨潮资讯网发布公告的形式通知所有债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、会议联系方式如下：

联系人：叶星月、叶军君

联系电话：0571-86589069

传真号码：0571-86689998

邮箱：tailin@tailingood.com

通讯地址：浙江省杭州市滨江区南环路2930号证券部

邮编：310052

2、会议会期半天，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。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1、授权委托书；

2、债券持有人会议参会登记表

3、债券持有人会议表决票。

浙江泰林生物技术股份有限公司董事会

2023年11月25日

附件 1:

浙江泰林生物技术股份有限公司

“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表我单位(个人),出席浙江泰林生物技术股份有限公司“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次债券持有人会议议案的表决意见:

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1.00	关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案			

注:1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项,用画“√”的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人姓名或名称(签章):

身份证号码或营业执照号码:

持有债券数量(张):

委托人证券账号:

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

注:

1、本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束;

2、委托人为法人的,应当加盖单位公章;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2:

浙江泰林生物技术股份有限公司
“泰林转债”2023年第一次债券持有人会议参会登记表

姓名或名称		身份证或 营业执照号码	
债券持有人 账号		持有债券数量 (张)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

附件 3:

浙江泰林生物技术股份有限公司
“泰林转债” 2023 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称/姓名:	持有债券数量(张)	债券持有人/代理人 (盖章/签字)
《关于变更募集资金投资项目实施主体、实施方式、实施地点的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>	

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。