

关于召开山东如意科技集团有限公司 2019 年度 第一期中期票据持有人会议的公告

山东如意科技集团有限公司（以下简称“发行人”或“企业”）已发行山东如意科技集团有限公司2019年度第一期中期票据（债券简称“19 如意科技MTN001”），由中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）主承销。

应发行人要求，民生银行现召开本期债券持有人会议，现将会议通知如下：

一、相关债务融资工具信息

债券简称	发行金额	利率	期限	起息日
19 如意科技 MTN001	10 亿元	7.5%	3 年	2019/3/15

二、会议要素

1. 会议召开时间：2020年3月13日9:00。
2. 会议召开地点：山东省济宁市。
3. 会议召开形式：非现场。
4. 前述会议召开时间等信息如有变动的，将另行通知，各项资料的提交时间相应调整。
5. 会议召集人：民生银行。
6. 出席会议人员：持有人会议召开日的前一工作日（即3月12日）日终，持有“19如意科技MTN001”的投资者均有权出席本次会议。持有人可通过出具书面授权书（详见附件1）委托合格代理人出席会议和表决。
7. 会议议题：关于“19如意科技MTN001”相关事项的议案。近期新型冠状病毒疫情，对企业经济运行工作带来影响。为维护投资者利益，

发行人特申请召开持有人会议。

持有人对会议议案有不同意见的，单独或合计持有百分之十以上同期债务融资工具余额的持有人可于会议召开前以纸质书面形式（需加盖公章）向召集人提议修订议案，并于会议召开前将修订议案纸质文件寄送至召集人处。相关修订议案不得违反法律法规及最新监管要求。

三、 参会程序

1. 会议召开前，持有人可向召集人索取会议资料。

2. 持有人出席会议的，应提供如下资料：

①会议召开日的前一工作日（3月12日）日终前，请持有人将授权书（详见附件1）、参会回执（详见附件2）的彩色扫描件发送至本公告内召集人任意电子邮箱；

②持有人应向银行间市场清算所股份有限公司申请查询本机构于会议召开日的前一工作日（即3月12日）的债券账务信息，并于持有人会议召开日（即3月13日）将债券账务信息（需加盖相应印章）的彩色扫描件发送至本公告内召集人任意电子邮箱。

3. 持有人未在规定时间内向召集人证明其参会资格，或所提供资料不符合本公告要求的，不得出席持有人会议及享有表决权。

4. 持有人应遵守召集人制定的相关现场会议秩序。

5. 请持有人在会议召开首日后的五个工作日（即3月20日）内，将前述参会材料的原件寄达民生银行。

四、 表决程序

1. 本次会议采取记名方式进行投票表决。

2. 持有人应于会议表决期限截止日（持有人会议召开日的次日，即 3月14日）17：00前，将表决回执（详见附件3）、本机构当日

（3月 13日）的债券账务信息的彩色扫描件发送至本公告内召集人任意电子邮箱。

3. 请持有人在会议召开首日后的五个工作日（即3月20日）内，将 表决回执的原件寄达民生银行。

五、联系方式

召集人具体联系人及联系方式如下：

姓名	电话	电子邮箱
冯志	13954736105	fengzhi@cmbc.com.cn
朱亚林	13791723555	zhuyalin@cmbc.com.cn
耿庆亮	18766937800	gengqingliang@cmbc.com.cn

邮寄地址：山东省济宁市洸河路22号新闻大厦3楼民生银行，

冯志（收）

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《关于召开山东如意科技集团有限公司2019年度第一期中期票据持有人会议的公告》之签署页）

山东如意科技集团有限公司

2020年3月11日



(本页无正文，为《关于召开山东如意科技集团有限公司2019年度第一期中期票
据持有人会议的公告》之签署页)



中国民生银行股份有限公司

2020年3月11日

附件1:

山东如意科技集团有限公司
2019 年度第一期中期票据持有人会议授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本公司出席中山东如意科技集团有限公司2019 年度第一期中期票据持有人会议，审议、表决关于“19 如意科技 MTN001” 相关事项的议案（包括修正议案（如有）），并按如下指示进行投票表决（请自行填写议案序号与标题。如本授权委托书内未做指示的，受托人有权按自身意愿进行表决）：

议案序号	标题	同意	反对	弃权

委托人（加盖公章或授权印章）：

委托人组织机构代码：

委托人持有的债券数量（每张面值 100 元）：

账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，每个议案只能表示一项意见；

2、本授权委托书复印件、传真件、扫描件有效。

附件 2:

山东如意科技集团有限公司

2019 年度第一期中期票据持有人会议参会回执

本公司出席山东如意科技集团有限公司 2019 年度第一期中期票据持有人会议的具体参会人员信息如下:

姓名	职务	参会形式	联系电话	传真	电子邮箱
		非现场			
		非现场			

(注: 参会形式为“非现场”。)

持有人(加盖公章或授权印章):

日 期 : 年 月 日

注: 本参会回执复印件、传真件、扫描件有效。

附件 3:

山东如意科技集团有限公司

2019 年度第一期中期票据持有人会议表决回执

本机构已对持有人会议有关议案进行了审议。本机构对本次关于“19 如意科技MTN001”相关事项的议案表决如下（请自行填写议案序号与标题）：

议案序号	标题	同意	反对	弃权

持有人（加盖公章或授权印章）：

持有人组织机构代码：

持有人持有的债券数量（每张面值 100 元）：

账号：

日期： 年 月 日

注：1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，每个议案只能表示一项意见；

2、未选、多选的表决票，以及未投的表决票，均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”；

3、本表决回执复印件、传真件、扫描件有效。