

债券简称：17 康得新 MTN001 债券代码：101759003

债券简称：17 康得新 MTN002 债券代码：101753016

债券简称：18 康得新 SCP001 债券代码：011800757

债券简称：18 康得新 SCP002 债券代码：011800840

康得新复合材料集团股份有限公司 关于召开出资人组会议的通知公告

● 风险提示：公司提醒广大投资者，根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《破产法》”）第八十八条之规定，重整计划草案未获得通过且未依照相关规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。若出资人组会议审议的议案未获表决通过，则公司存在被人民法院宣告破产并进入破产清算程序的风险。敬请各位投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。

2021 年 11 月 22 日，江苏省苏州市中级人民法院裁定受理康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）的破产重整案。2021 年 11 月 23 日，苏州市中级人民法院指定了公司清算组担任公司重整管理人（以下简称“管理人”）。

2023 年 2 月 22 日，管理人向苏州市中级人民法院提交了《康得新复合材料集团股份有限公司、张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划草案》”）。鉴于《重整计划草案》涉及公司出资人权益调整事项，根据《破产法》之规定，经报请苏州市中级人

民法院，决定于 2023 年 4 月 7 日召开公司重整案出资人组会议，对《重整计划草案》涉及的出资人权益调整事项进行审议表决，现将有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议召开方式

本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

（二）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 9:30
2. 网络投票起止时间：2023 年 4 月 5 日 15:00—2023 年 4 月 7 日 15:00。

（三）现场会议地点

江苏省张家港市金港镇后塍文星路 2 号兴滕苑。

（四）审议事项

对《康得新复合材料集团股份有限公司、张家港康得新光电材料有限公司、张家港保税区康得菲尔实业有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》进行审议、表决。

（五）会议出席对象

1. 截至 2023 年 3 月 31 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的公司全体股东或股东授权代理人均有权出席，仍未在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份确权的股东，可于 2023 年 3 月 31 日前完成确权工作的办理。股东可亲自出席会议，也可以书面委托代理人代为出席和表决，还可以通过网络投票的方式参与表决。股东代理人不必是公司的股东。

2. 公司管理人。

3. 公司聘请的律师：本次会议将聘请律师见证并出具法律意见书。

4. 其他需参会人员。

（六）会议登记等事项

1. 现场登记需提交的资料

（1）自然人股东：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、持股凭证进行现场登记。

（2）法人股东：法人股东由法定代表人或企业负责人本人出席的，应持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或企业负责人证明书、法人股东账户卡、持股凭证及出席人身份证进行登记；如委托其他代理人出席的，应持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或企业负责人证明书、法人股东账户卡、持股凭证、授权委托书（附件二）及出席人身份证进行现场登记。上述材料均需加盖公章。

2. 预登记方式

为了提高现场登记效率，凡拟现场出席出资人组会议的股东或其代理人，均应填写《股东参会登记表》（附件一）进行预登记。

股东或其代理人可通过邮寄或电子邮件等方式办理预登记，请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），连同上述现场登记需提交的资料扫描版，一并寄送至管理人指定地址或管理人指定邮

箱，办理预登记手续。信函、电子邮件预登记以截至 2023 年 4 月 4 日 17 时收到为准，逾期不予受理。公司不接受电话方式办理预登记。

联系地址：江苏省苏州市张家港市晨港路 85 号

联系电话：0512-80151177

电子邮箱：kdx@kdxfilm.com

3. 其他注意事项

出席现场会议的股东或其代理人请于会议开始前到达会议地点，并按本通知携带身份证明、股东账户卡、授权委托书、营业执照等资料，以便验证入场。

二、关于网络投票的具体操作流程和注意事项

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1. 本次持有人大会网络投票起止时间为 2023 年 4 月 5 日 15:00 至 2023 年 4 月 7 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2. 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。

具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3. 同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

4. 根据中国结算网络投票规则，未在股权登记日之前进行确权的股东无法使用网络投票功能。请未确权的股东尽快进行确权，以免对行使表决权造成不便。

三、风险提示

公司提醒广大投资者，根据《破产法》第八十八条之规定，重整计划草案未获得通过且未依照相关规定获得批准，或者已通过的重整计划未获得批准的，人民法院应当裁定终止重整程序，并宣告债务人破产，即本公司存在重整成功或重整不成功并转入清算的可能。本公司管理人将根据相关事项的进程及时履行信息披露义务，敬请注意投资风险。

四、其他事项

股东或其代理人出席会议的食宿和交通等费用自理。

特此公告。

(本页无正文，为《康得新复合材料集团股份有限公司关于召开
出资人组会议的通知公告》之盖章页)

康得新复合材料集团股份有限公司管理人



2023年3月24日