

# 信息披露

证券代码:002811 证券简称:郑中设计  
债券代码:128066 债券简称:亚泰转债

## 深圳市郑中设计股份有限公司

### 关于召开2021年第一次可转换公司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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 债券持有人会议届次:2021年第一次可转换公司债券持有人会议
2. 会议召集人:公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次债券持有人会议的召开,程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市亚泰国际建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)。《募集说明书》规定本公司可转换公司债券持有人会议规则的,会议召开按其规定。

4. 会议召开的时间:2021年12月30日(星期四)上午10:00

5. 会议召开的地点:深圳市福田区卓越时代广场4楼公司会议室

6. 会议的召开及表决方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

7. 债权登记日:2021年12月23日(星期四)

8. 出席对象:

(1)截至2021年12月23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本公司可转换公司债券持有人均有权出席本次可转换公司债券持有人会议,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司可转换公司债券持有人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘任的见证律师及其他相关人员。

二、会议审议事项

本次会议拟审议的议案如下:

1.审议《关于部分募集资金项目终止并将其节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

上述议案已经本公司第四届董事会第三次次会议审议通过并提请2021年第三次临时股东大会,具体内容详见公司于2021年12月14日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于部分募集资金项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

三、会议登记办法

1. 登记方式:

(1)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证件、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人债券账户卡或由债券持有人出具的授权委托书(加盖公章),授权委托书(授权委托书样式,参见附件);法人债券持有人亲自出席的,持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法人债券账户卡复印件(加盖公章);

(2)债券持有人为自然人的,由债券持有人亲自出席的,持本人身份证件、证券账户卡;由委托代理人出席的,持代理人身份证件、授权委托书(授权委托书样式,参见附件)、证券账户卡复印件(加盖公章);

(3)债券持有人为法人的,由法定代表人出席的,持本人身份证件、企业法人营业执照复印件(加盖公章)、法人债券账户卡或由债券持有人出具的授权委托书(加盖公章)、法人债券持有人身份证件复印件(加盖公章),法定代表人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)、法人债券账户卡复印件(加盖公章);

(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;

登记时间:2021年12月28日-2021年12月29日,上午9:00-12:00,14:00-17:00。

登记地点:深圳市福田区卓越时代广场4楼(信函上请注明“债券持有人会议”字样),邮编:518000。

四、表决程序和效力

1. 债券持有人会议投票表决采取记名投票方式,投票表式参见附件。

2. 上述会议投票表决通过后,将向债券持有人会议发出会议决议公告。

3. 会议出席人员:债券持有人及其代理人出席,出席人员的差旅费用、食宿费用等,均由债券持有人自行承担。

4. 会议召开时间:2021年12月30日(星期四)上午9:00-12:00。

5. 会议召开地点:深圳市福田区卓越时代广场4楼(信函上请注明“债券持有人会议”字样),邮编:518000。

6. 会议召开方式:现场会议。

7. 会议召集人:公司董事会。

8. 会议主持人:董事长。

9. 会议议程:审议《关于部分募集资金项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

10. 会议表决:出席债券持有人会议的股东以其所持有的表决权数行使表决权,每一张投票表有一票表决权。

11. 会议投票表决:债券持有人会议的表决投票表由出席债券持有人会议的股东填写,并由股东本人或其代理人签字。

12. 会议表决结果:同意票,反对票,弃权票。

13. 会议表决通过:同意票,反对票,弃权票。

14. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

15. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

16. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

17. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

18. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

19. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

20. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

21. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

22. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

23. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

24. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

25. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

26. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

27. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

28. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

29. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

30. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

31. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

32. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

33. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

34. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

35. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

36. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

37. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

38. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

39. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

40. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

41. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

42. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

43. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

44. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

45. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

46. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

47. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

48. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

49. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

50. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

51. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

52. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

53. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

54. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

55. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

56. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

57. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

58. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

59. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

60. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

61. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

62. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

63. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

64. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

65. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

66. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

67. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

68. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

69. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

70. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

71. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

72. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

73. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

74. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

75. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

76. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

77. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

78. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

79. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

80. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

81. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

82. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

83. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

84. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

85. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

86. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

87. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

88. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

89. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

90. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

91. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

92. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

93. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

94. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

95. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

96. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

97. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

98. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

99. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

100. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

101. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

102. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

103. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

104. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

105. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

106. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

107. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

108. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

109. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

110. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

111. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

112. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

113. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。

114. 会议表决未通过:同意票,反对票,弃权票。