

## 证券代码:600067 股票简称:川投能源 公告编号:2022-043号 转债代码:110061 转债简称:川投转债

# 四川川投能源股份有限公司 关于召开“川投转债”2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1675号文核准，四川川投能源股份有限公司（以下简称“川投能源”或“公司”）于2019年11月1日公开发行了4,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额40亿元。本次债券票面利率为：票面利率前2年为2.00%，票面利率第3年为3.00%，票面利率第4年为4.00%。

公司同意在满足条件下，2022年6月1日上午10:30召开“川投转债”2022年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

(一)召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

(三)会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

(四)会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

(五)债权登记日:2022年5月26日

二、出席对象

1.截至2022年5月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。本公司债券持有人均有权出席本次会议，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债券持有人。

2.董事会同意出席本次会议的债券持有人或其代理人。

3.公司聘请的见证律师。

4.董事会认为有必要出席的其他人员。

5.确认出席债券持有人会议的债券持有人须提前向公司递交参会回执（详见附件2），参会回执提交的截止时间为2022年5月27日下午17:00。

审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的内容已于2022年5月21日在上交所网站披露，详见《四川川投能源股份有限公司变更部分募集资金投资项目暨关联交易的公告》（公告编号：2022-036号）。

三、会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

四、会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

2.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

3.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

4.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

5.债权登记日:2022年5月26日

6.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

7.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

2.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

3.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

4.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

5.债权登记日:2022年5月26日

6.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

8.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

2.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

3.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

4.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

5.债权登记日:2022年5月26日

6.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

9.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

2.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

3.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

4.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

5.债权登记日:2022年5月26日

6.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

10.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

11.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

12.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

13.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

14.债权登记日:2022年5月26日

15.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

16.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

17.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

18.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

19.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

20.债权登记日:2022年5月26日

21.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

22.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

23.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

24.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

25.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

26.债权登记日:2022年5月26日

27.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

28.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

29.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

30.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

31.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

32.债权登记日:2022年5月26日

33.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

34.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

35.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

36.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

37.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

38.债权登记日:2022年5月26日

39.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记方式:通过电子邮件或信函方式登记。

40.会议审议事项

1.审议关于变更部分募集资金投资项目（以下简称“本事项”）的议案。

41.会议召开时间:2022年6月1日上午10:30

42.会议召开地点:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店一楼V201会议室

43.会议召开及投票方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

44.债权登记日:2022年5月26日

45.会议登记方法

(一)登记时间:2022年5月27日 09:00-11:00 (现场登记)

(二)登记地点:公司住所(传真方式登记):

公司登记地址:四川省成都市双流区机场路66号川投国际酒店。

注:按照川投大额防疫要求,进入大楼需持48小时内核酸检测报告、天府健康通绿码、行程码不带星号和提前一天通知证券事务部。

(三)登记