

中安科股份有限公司 关于召开重整债权人会议通知的提示性公告

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法律责任。

● 2022年11月4日,中安科股份有限公司(以下简称“公司”)收到湖北省武汉市中级人民法院(以下简称“武汉中院”)送达【(2022)鄂01破申2号】《民事裁定书》以及【(2022)鄂01破26号】《决定书》,裁定受理深圳购得私募证券投资基金管理有限公司对公司的重整申请,并指定中安科股份有限公司管理人(以下简称“管理人”)负责财产管理、并自行决定和申报及召重整债权人会议的职责。(公告代码:2022-076)。公司的债权人未在公告期间向公司申报债权,故将在2022年12月6日上午10时召开“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

为确保本次重整债权人会议的顺利召开,现将会议召开相关事项公告如下:

一、会议时间:2022年12月6日上午10时(周二)正式召开。

二、会议召开方式:现场会议召开地点:湖北省武汉市武昌区民主路788号保利大酒店三楼楚香厅

(六)会议出席对象:

1. 股权登记日收市后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公司股东有权出席本次会议(具体详见下表),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股东。

1. 现场会议召开时间:2022年12月6日14时30分
2. 网络投票时间:通过交易系统投票平台投票时间为出资人组会议召开日(2022年12月6日)的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00,通过互联网投票平台投票时间为出资人组会议召开日的9:15-16:00。

(五) 现场会议召开地点:湖北省武汉市武昌区民主路788号保利大酒店三楼楚香厅

(六) 现场会议出席对象:

1. 股权登记日收市后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公司股东有权出席本次会议(具体详见下表),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股东。

股东类别 股东代码 股票简称 股权登记日

A股 600694 2022年11月29日

2. 公司管理人、公司董事、监事、高级管理人员

3. 公司聘请的见证律师

(七) 投票规则:

1. 公司股东及股东代理人将通过表决权,投票表决时,同一名股东只能选择现场投票、网络投票中的一种,不能重复投票。

2. 会议投票权一般在投票表决时,投票表决权的行使,以第一次投票结果为准。

3. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

4. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

1. 出席会议的自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡等办理登记手续;若委托代理人出席,代理人应持授权委托书、股东账户卡等办理登记手续;若委托代理人出席,代理人应持授权委托书、股东账户卡等办理登记手续;若由其法定代表人委托的代理人出席会议,应持营业执照复印件(加盖公章)、身份证件、股东账户卡等办理登记手续;若由其法定代表人委托的代理人出席会议,应持本人身份证件、书面授权委托书(授权委托书格式请参见附件:授权委托书)及代理人身份证件复印件(加盖公章)。

2. 出席现场会议的股东应由其法定代表人出席会议,应持本人身份证件、书面授权委托书(授权委托书格式请参见附件:授权委托书)及代理人身份证件复印件(加盖公章)。

3. 出席现场会议的股东可以书面方式向公司提出临时提案,并经出席临时提案股东书面同意后,由召集人按照规定程序提请会议审议。

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

1. 出席会议的自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡等办理登记手续;若委托代理人出席,代理人应持授权委托书、股东账户卡等办理登记手续;若由其法定代表人委托的代理人出席会议,应持本人身份证件、书面授权委托书(授权委托书格式请参见附件:授权委托书)及代理人身份证件复印件(加盖公章)。

2. 出席现场会议的股东应由其法定代表人出席会议,应持本人身份证件、书面授权委托书(授权委托书格式请参见附件:授权委托书)及代理人身份证件复印件(加盖公章)。

3. 出席现场会议的股东可以书面方式向公司提出临时提案,并经出席临时提案股东书面同意后,由召集人按照规定程序提请会议审议。

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安科股份有限公司重整计划(草案)》进行说明,并由未行使表决权的债权人进行表决;

4. 会议议程:

本次会议议程为“中安科股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案”进行审议、表决。

具体详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关文件。

5. 会议主要议题:

1. 管理人作《管理人执行工作报告》;

2. 管理人作《提请债权人会议核查债权的报告》,债权人对中安科重整阶段的债权表进行审查;

3. 管理人对《中安