

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-031

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司 关于召开“星球转债”2025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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议召开日期：2025年7月29日
- 本次会议债权登记日：2025年7月22日

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南通星球石墨股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1229号），南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月31日在上海证券交易所向不特定对象发行了620.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额62,000.00万元，债券期限为6年。

经上海证券交易所自律监管决定书（〔2023〕192号）文同意，公司62,000.00万元可转换公司债券于2023年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“星球转债”，债券代码“118041”。

2025年7月10日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请召开“星球转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月29日下午14:30在公司会议室召开“星球转债”2025年第一次债券持有人会议。具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

- 1、会议类型和届次：2025年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：董事会
3、会议召开时间：2025年7月29日下午14点30分
4、会议召开地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室
5、会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2025年7月22日

7、出席对象：

(1) 截至债权登记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。上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以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) 公司董事、监事、高级管理人员；

(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。

二、会议审议事项

本次债券持有人会议拟审议《关于变更募集资金投资项目的议案》。

上述议案已经公司于2025年7月10日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》同时登载的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记时间：2025年7月24日（上午9：30-11：30，下午13：00-17：00）。

2、登记地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室。

3、登记方法：

(1) 债券持有人为法人的，由法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印

件（加盖公章）、持本期未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）债券持有人为自然人的，本人参会的，凭本期未偿还债券的证券账户卡复印件、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人持本期未偿还债券的证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记。

（3）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人身份证原件及复印件、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件。

（4）拟出席本次会议的债券持有人或代理人需在登记时间内通过现场、电子邮箱、信函等方式进行登记，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准。如通过电子邮箱、信函等方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司确认后方视为登记成功。登记成功后，债券持有人或代理人请在参加现场会议时携带登记材料原件，做参会资格复核。公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决（表决票详见附件2）。债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应在2025年7月29日上午12时前，将表决票、授权委托书及其他相关材料通过邮寄或快递方式送达至公司证券部。表决票以公司工作人员签收时间为准，因物流时效问题，建议拟通过邮件信函表决的债券持有人充分预留物流时间，未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票

结果。

3、每一张未偿还的“星球转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过之日起生效，但其中需有权机构批准的，经有权机构批准后方可生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、其他事项

1、出席现场会议的债券持有人或其代理人需自理食宿及交通。

2、出席现场会议的债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到及参会资格复核。

3、会议联系方式

联系人：杨志城

联系地址：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室

邮政编码：226541

联系电话：0513-69880509

电子邮箱：yangzhicheng@ntxingqiu.com

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2025 年 7 月 12 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

南通星球石墨股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 7 月 29 日召开的贵公司“星球转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人证券账户号：

委托人持债券数量：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：表决票

南通星球石墨股份有限公司
“星球转债” 2025 年第一次债券持有人会议
表决票

债券持有人名称或姓名：

债券持有人证券账户号：

代表人/代理人姓名：

持有债券张数（面值 100 元人民币为 1 张）：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更募集资金投资项目的议案			

投票人（签字）：

投票日期： 年 月 日

注意事项：

- 1、请在“议案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一事项只能表示一项意见。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。