

证券代码：155471

证券简称：19鲁星01

**关于召开山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公
开发行公司债券（第一期）2022年
第一次债券持有人会议的通知**

本公司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相应的法律责任。

山东三星集团有限公司公司债券持有人

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）及相关法律法规的规定，现定于2022年8月25日召开山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2022年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

（一）发行人名称：山东三星集团有限公司

（二）证券代码：155471

（三）证券简称：19鲁星01

（四）基本情况：山东三星集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2019年8月30日公开发行了规模为3.19亿元的“山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债

券(第一期)"(以下简称"本期债券"),期限为5年期,债券存续期第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券发行时票面利率为7.90%。起息日为2019年8月30日。本期债券主承销商为网信证券有限责任公司。债券受托管理人为网信证券有限责任公司。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称:山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022年第一次债券持有人会议

(二)召集人:网信证券有限责任公司

(三)债权登记日:2022年8月24日

(四)召开时间:2022年8月25日

(五)投票表决期间:2022年8月25日至2022年8月25日

(六)召开地点:本次会议不设现场会议地点

(七)召开方式:线上

采用非现场通讯表决方式召开

(八)表决方式是否包含网络投票:否

通过电子邮件投票的方式进行表决。债券持有人会议采取记名投票,债券持有人应于会议召开日2022年8月25日

10:00-18:00时间段内将表决票(详见附件三)以扫描件形式通过电子邮件发送至网信证券指定邮箱gaojunqin@wxzq.com,并抄送yiqiubin@wxzq.com,以网信证券指定邮箱收到邮件时间为准。通过电子邮件方式表决的,需在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到网信证券有限责任公司。表决票原件到达之前,表决票电子邮件与原件具有同等法律效力;若两者不一致,以电子邮件为准。

（九）出席对象：（1）除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的“19鲁星01”债券持有人均有权参加债券持有人会议。不能参加的债券持有人可以书面委托（详见附件四）代理人出席会议和参加表决；（2）下列机构或人员可以列席本次债券持有人会议并发表意见，但不能行使表决权：①发行人；②本次债券担保人及其关联方；③持有本次债券且持有发行人10%以上股份的股东、上述股东的关联方或发行人的关联方；④发行人的债券清偿义务承继人；⑤债券受托管理人（亦为债券持有人者除外）；⑥其他重要关联方。（3）债券受托管理人和发行人委派的人员；（4）单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人、或者债券受托管理人要求出席会议的发行人董事、监事和高级管理人员（合称“发行人代表”）；（5）见证律师等相关人员。

三、会议审议事项

议案1：关于同意召集人缩短本次会议召集程序的议案

为了更好地维护山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）持有人的利益，方便债券持有人参会，保证相关议案及时提请持有人会议表决，本次会议的召集通知时间、债权登记时间与《山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的相关规定有不一致之处。

鉴于本次会议拟审议事项涉及的沟通工作较多、预留时间较短，现阶段属于紧急召开持有人会议的情况，故提请债券持有人同意本次会议的召开不适用《持有人会议规则》中关于持有人会

议召集通知时间、债权登记时间的约定。本议案不涉及《持有人会议规则》的修改，本议案只用于本次持有人会议的紧急召开。

议案2：关于变更“19鲁星01”本金兑付方案的议案

根据《山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定，本期债券的期限为3+2年，在第3个计息年度付息日即为回售支付日，投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券兑付日为2024年8月30日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2022年8月30日。如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

提议取消本期债券第3个计息年度付息日（即2022年8月30日）的投资者回售选择权，对本期债券全部债券持有人（含在本期债券回售登记期登记回售和未登记回售的全体债券持有人）的本金兑付日变更为2024年8月30日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）支付。2022年至2024年每年的8月30日本期债券正常付息（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计利息）。

公司承诺会本着对债券持有人负责的态度，承担发行人的责任，探讨可行的路径，尽最大努力为大家提供保障，公司恳请各位债券持有人的理解与支持，能给予公司一定的时间全力加快推进风险化解整体方案。

四、决议效力

1、债券持有人采取电子邮件投票表决的方式，债券持有人应于会议召开日2022年8月25日10:00-18:00时间段内将表决票（详见附件三）以扫描件形式通过电子邮件发送至网信证券指定邮箱gaojunqin@wxzq.com，并抄送yiqiubin@wxzq.com，并在会议召开日后5个工作日内将相关原件邮寄到网信证券有限责任公司。

2、债券持有人进行表决时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。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或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果为“弃权”。

3、持有发行人10%以上股权的股东及上述股东的关联方或者发行人的关联方所持债券没有表决权，并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本次债券表决权总数。

4、债券持有人会议采取记名方式投票表决（表决票详见附件三）。

5、债券持有人或其代理人若通过通讯方式多次投票表决，将以最后收到的有效投票为准。

6、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经所有代表有表决权的未偿还的本次债券的债券持有人或代理人所持表决权的50%以上通过方能形成有效决议。

7、债券持有人会议召集人将在债券持有人会议表决截止日

次一交易日披露会议决议公告，发行人应予协助和配合。

五、其他事项

（一）出席会议的登记方法

债券持有人为自然人亲自出席会议的，应出示本人有效身份证明文件和持有本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证明文件、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人有效身份证明文件、被代理人持有本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

债券持有人为法人，法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人有效身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次债券的证券账户卡或法律规定的其他证明文件。

登记方法：符合上述条件的，拟出席本次债券持有人会议的债券持有人，应于2022年8月24日17:00前将参会回执（详见附件二）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件发送至网信证券指定邮箱gaojunqin@wxzq.com，并抄送yiqiubin@wxzq.com，并在5个工作日内将相关原件邮寄到网信证券有限责任公司。

（二）会议会务人

发行人：山东三星集团有限公司

联系地址：山东省滨州市邹平市韩店镇韩店工业园

联系人：成强

联系电话：0543-4611081

召集人/债券受托管理人：网信证券有限责任公司

邮寄地址：广东省深圳市福田区新世界商务中心1603

联系人：高俊琴、易秋彬

联系电话：0755-83215202

邮编：110011

六、其他

1、鉴于当前疫情影响，会议召集人可在有合理理由确认债券持有人提供的各项文件是其真实意思表示的前提下，适当豁免上述文件用印及送达时间要求。

2、本通知内容若有变更，会议召集人山东三星集团有限公司将以公告方式在债券持有人会议召开1个交易日前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登会议通知的同一指定报刊或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一：山东三星集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022年第一次债券持有人会议相关议案

附件二：参会回执

附件三：表决票

附件四：授权委托书

山东三星集团有限公司

2022年8月23日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于召开山东三星集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行人公司债券(第一期)2022 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

山东三星集团有限公司

2022 年 8 月 23 日



附件一

议案 1

关于同意召集人缩短本次会议召集程序的议案

为了更好地维护山东三星集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)持有人的利益,方便债券持有人参会,保证相关议案及时提请持有人会议表决,本次会议的召集通知时间、债权登记时间与《山东三星集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)持有人会议规则》(以下简称“《持有人会议规则》”)的相关规定有不一致之处。

鉴于本次会议拟审议事项涉及的沟通工作较多、预留时间较短,现阶段属于紧急召开持有人会议的情况,故提请债券持有人同意本次会议的召开不适用《持有人会议规则》中关于持有人会议召集通知时间、债权登记时间的约定。本议案不涉及《持有人会议规则》的修改,本议案只用于本次持有人会议的紧急召开。

以上议案,请予审议。

议案 2

关于变更“19 鲁星 01”本金兑付方案的议案

根据《山东三星集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》约定,本期债券的期限为 3+2 年,在第 3 个计息年度付息日即为回售支付日,投资者有权选择将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券兑付日为 2024 年 8 月 30 日;若债券持有人行使回售选择权,则本期债券回售部分的兑付日为 2022 年 8 月 30 日。如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息。

提议取消本期债券第 3 个计息年度付息日(即 2022 年 8 月 30 日)的投资者回售选择权,对本期债券全部债券持有人(含在本期债券回售登记期登记回售和未登记回售的全体债券持有人)的本金兑付日变更为 2024 年 8 月 30 日(如遇法定节假日和/或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;顺延期间兑付款项不另计利息)支付。2022 年至 2024 年每年的 8 月 30 日本期债券正常付息(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日;每次付息款项不另计利息)。

公司承诺会本着对债券持有人负责的态度,承担发行人的责任,探讨可行的路径,尽最大努力为大家提供保障,公司恳请各位债券持有人的理解与支持,能给予公司一定的时间全力加快推进风险化解整体方案。

以上议案,请予以审议。

附件二

“19 鲁星 01”2022 年第一次债券持有人会议参会回执

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的代理人，将出席下列债券（请于下表中填写）2022 年第一次债券持有人会议。

债券简称	债券持有人证券账户卡 号码	债券张数 (面值人民币 100 元为一张)
19 鲁星 01		

债券持有人（签署）：

（公章）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件三

“19 鲁星 01”2022 年第一次债券持有人会议表决票

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
19 鲁星 01	议案 1:《关于同意召集人缩短本次会议召集程序的议案》			
	议案 2:《关于变更“19 鲁星 01”本金兑付方案的议案》			

债券持有人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

代理人（签字）：

日期： 年 月 日

持有债券张数（面值人民币 100 元一张）：

债券简称	债券持有人证券账户卡 号码	债券张数 (面值人民币 100 元为一张)
19 鲁星 01		

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、本表决票复印或按此格式自制有效；
- 3、债券持有人应于 2022 年 8 月 25 日 10:00-18:00 时间段内将表决票以扫描件形式通过电子邮件发送至 gaojunqin@wxzq.com，并抄送 yiqiubin@wxzq.com。
- 4、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

附件四

“19 鲁星 01”2022 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹 全 权 委 托 _____ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号 ：
_____）代表本单位/本人出席“19 鲁星 01”2022 年第一次债券持有人会议，并代为行使表 决权。 本人对相关议案的意见如下：

债券简称	会议议案	同意	反对	弃权
19 鲁星 01	议案 1:《关于同意召集人缩短本次会议召集程序的议案》			
	议案 2:《关于变更“19 鲁星 01”本金兑付方案的议案》			

注：

- 1、如果委托人不做具体指示，视为代理人可自行表决。
- 2、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

委托人（公章）：

法定代表人/负责人（签字）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

债券简称	债券持有人证券账户卡 号码	债券张数 (面值人民币 100 元为一张)
19 鲁星 01		

代理人签名：

代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止