

证券代码： 400207

证券简称： R鸿达1

主办券商： 一创投行

债券代码： 404003

债券简称： 鸿达退债

鸿达兴业股份有限公司

关于修订《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于“鸿达退债”2024年第一次债券持有人会议决议的公告》，鸿达兴业股份有限公司（以下简称“公司”）修订《鸿达兴业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转换公司债券持有人会议规则》”）的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十五条：债券持有人会议采取现场方式召开。首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主	第十五条：债券持有人会议以现场会议形式召开。公司可以采取网络、通讯或其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通过上述方式参

<p>持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。</p>	<p>加会议的，视为出席。首先由会议主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由会议主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经律师见证后形成债券持有人会议决议。</p>
-------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------

除上述修订外，原《可转换公司债券持有人会议规则》其他条款内容保持不变。

二、修订原因

根据《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于“鸿达退债”2024年第一次债券持有人会议决议的公告》，为方便债券持有人会议的召开、保证债券持有人充分行使决策权，故对本公司《可转换公司债券持有人会议规则》进行修订。修订后的《可转换公司债券持有人会议规则》将刊登于全国股转公司网站（www.neeq.com.cn）。

三、备查文件

《第一创业证券承销保荐有限责任公司关于“鸿达退债”2024年第一次债券持有人会议决议的公告》

特此公告。

鸿达兴业股份有限公司董事会

二〇二四年七月十七日