

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

## 民生证券股份有限公司

### 关于召开烟台艾迪精密机械股份有限公司

### 2024 年第一次债券持有人会议的通知

#### 特别提示：

本次债券持有人会议召开日期：2024 年 9 月 23 日

本次债券持有人会议债券登记日：2024 年 9 月 10 日

经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台艾迪精密机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕496 号）核准，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”）公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为 100,000 万元，期限为 6 年，并于 2022 年 5 月 12 日起在上海证券交易所挂牌交易。

2024 年 8 月 29 日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》《关于修订〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》，并提请召开“艾迪转债”债券持有人会议。根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》与《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定，作为“艾迪转债”的受托管理人，民生证券股份有限公司接受艾迪精密董事会提议并拟定于 2024 年 9 月 23 日召开“艾迪转债”2024 年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 会议召集人：民生证券股份有限公司；
- 会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 15:00；
- 会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号艾迪精密办公楼会议室；
- 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，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准；

5、债券登记日：2024年9月10日；

6、会议出席对象：

(1) 截至2024年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限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通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

① 债券发行人

② 他重要关联方

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 受托管理人；

(4) 本公司聘请的律师及其他相关人员；

(5) 董事会认为有必要出席的其他人员。

## 二、会议审议事项

本次会议审议以下事项：

序号	议案名称
1	《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》
2	《关于修订〈可转换公司债券之债券持有人会议规则〉的议案》

上述议案已经第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过。议案具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

## 三、出席会议的债券持有人登记办法

### （一）登记时间

现场方式：2024年9月23日上午8:30-15:00；

信函、电子邮件或传真等方式：截止至 2024 年 9 月 22 日 17:00。

## （二）登记地点

山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号艾迪精密办公楼证券部。

## （三）登记办法

1、债券持有人若为法人单位，应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人投票表决。法定代表人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书样式详见附件 1）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

2、债券持有人若为非法人单位，应由其负责人或者负责人委托的代理人投票表决。负责人投票表决的，需提供本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、机构投资者的负责人依法出具的书面授权委托书、能证明其具有负责人资格的有效证明和本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

3、债券持有人若为自然人本人的，需提供本人身份证、本次可转换公司债券相关的证券账户卡；委托代理人投票表决的，代理人需提供本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡。

4、异地债券持有人可通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，债券持有人需将上述登记资料在 2024 年 9 月 22 日 17:00 前通过信函、电子邮件或传真等方式送达至公司证券部。

5、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章。

## 四、会议的表决程序和效力

1、债券持有人会议采取现场记名或通讯方式投票表决（表决票样式详见附件 2）。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 9 月 23 日下午 17:00 前将表决票通过信函、电子邮件或传真方式送达（以公司证券部工作人员签收时间为准）以下地址：

联系地址：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号艾迪精密证券部

邮编：264006

会议联系人：宋涛

电话：0535-6392630

传真：0535-6934339

邮箱：songtao@cceddie.com

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。

债券持有人选择以现场记名表决的，现场出席会议的债券持有人（或代理人）需先办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权；债券持有人选择通讯表决的，需将填写完整的表决票与身份证明（法人营业执照、自然人身份证或其他身份证明文件）扫描件发送至上述指定邮箱或传真至上述指定传真接收号码，同时视为登记。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意或反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票对应的表决结果均应计为废票，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“艾迪转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人会议根据《可转换公司债券之持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

6、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

## **五、其他事项**

1、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担；

2、联系方式：宋涛（证券事务代表）0535-6392630。

## **六、附件**

附件 1：艾迪精密 2024 年第一次债券持有人会议授权委托书；

附件 2：艾迪精密 2024 年第一次债券持有人会议表决票。

（以下无正文）

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于召开烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

民生证券股份有限公司

年 月 日

附件 1：艾迪精密 2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议授权委托书

民生证券股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 9 月 23 日召开的“艾迪转债”2024 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

委托人持有“艾迪转债”债券张数（面值人民币 100 元为 1 张）：\_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号：\_\_\_\_\_

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》			
2	《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》			

备注：委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”；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。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：

委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

授权期限：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。

委托日期： 年 月 日

附件 2：艾迪精密 2024 年第一次债券持有人会议表决票

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

债券持有人代理人姓名：\_\_\_\_\_

债券持有人证券账户卡号：\_\_\_\_\_

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：\_\_\_\_\_

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》			
2	《关于修订<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》			

备注：请在“同意”“反对”或“弃权”一项中选择一个并打“√”。

表决说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”“反对”或“弃权”意见，并在相应栏中画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辩认的表决票或未投的表决票均为投票人放弃表决权利，所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代理人）签字/盖章：

年 月 日