

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“艾迪转债”2024年第一次债券持有人会议 决议公告

2024年8月29日，烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“艾迪精密”、“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已于2024年8月30日发出《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》。本次会议召开情况如下：

### 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；
- 债券登记日：2024年9月10日；
- 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公司债券持有人。上述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，该代理人不必是公司债券持有人。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 受托管理人；
- (4) 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、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计 90 名，代表本次债券有表决权的债券张数 5,167,840 张，代表的本次债券面值总额共计 516,784,000.00 元，占本次债券未偿还面值总金额的 51.68%。公司代表、债券受托管理人代表及见证律师出席了本次债券持有人会议。

## 三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了以下事项：

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》

表决结果：出席本次会议的债券持有人同意 88.86%，反对 11.14%，弃权 0%。

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》

表决结果：出席本次会议的债券持有人同意 88.86%，反对 11.14%，弃权 0%。

上述议案已经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和 2024 年第二次临时股东大会审议通过。议案具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日和 2024 年 9 月 23 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。

## 四、律师出具法律意见书

北京植德律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《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募集说明书》和《烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券之持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、备查文件

(一)关于“艾迪转债”2024年第一次债券持有人会议决议的参会文件和表决票;

(二)北京植德律师事务所关于烟台艾迪精密机械股份有限公司“艾迪转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书。

(以下无正文)

（本页无正文，为《民生证券股份有限公司关于“艾迪转债”2024年第一次  
债券持有人会议决议公告》之盖章页）

民生证券股份有限公司

年 月 日