

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2024-085

债券代码：123207 债券简称：冠中转债

## 青岛冠中生态股份有限公司

### 关于召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的通知

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。

#### 特别提示：

1、根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《青岛冠中生态股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、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可生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年1月11日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“冠

“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，同意公司于2024年12月3日召开“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

## 一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开日期与时间：2024年12月3日（星期二）10:00

5、会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯相结合的方式召开，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。

6、债权登记日：2024年11月26日（星期二）

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深圳分公司登记在册的“冠中转债”（债券代码：123207）全体债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司债券持有人。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

②上述公司股东、公司及担保人(如有)的关联方。

确定上述公司股东的股权登记日为债权登记日当日。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席债券持有人会议的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

9、单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日起5日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

## 二、 会议审议事项

## 1、《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案已经公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并注销募集资金专户以及部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2024年12月2日上午9：30-11：30，下午14：00-16：30

2、登记地点：山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

#### 3、登记方式

（1）自然人债券持有人登记：自然人债券持有人本人出席会议的，应出示本人有效身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用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、被代理人依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

（2）机构债券持有人登记：债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用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、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本期未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

(3) 异地债券持有人可采用信函、电子邮件或传真方式登记，债券持有人请仔细填写《参会登记表》(附件3)以便登记确认。信函、电子邮件或传真请在2024年12月2日（星期一）16:30前送达或传真至山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司证券投资部，并进行电话确认。同时请在信函或传真上注明“债券持有人会议”字样。

在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加债券持有人会议。

(4) 本次债券持有人会议不接受电话登记。

4、注意事项：出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人请于会议召开前半小时达到会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会。

#### 5、会议联系方式

联系地址：山东省青岛市崂山区游云路6号

联系电话：0532-58820001

传 真：0532-58820009

电子邮箱：info@greensum.com.cn

邮政编码：266100

联系人：张方杰、田纳纳

6、会议费用：本次债券持有人会议预期半天，与会债券持有人或代理人所有费用自理。

#### 四、会议的表决与决议

##### 1、债券持有人会议采取记名方式投票表决

通过现场或通讯方式进行投票表决（表决票样式见附件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。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2024年12月2日16:30前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券投资部办公室（送达方式详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”）；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。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司证券投资部办公室存档。

2、每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

3、会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有

人代理人)担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。

每一审议事项的表决投票时,应当由至少两名债券持有人(或债券持有人代理人)同一公司授权代表参加清点,并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

4、债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

5、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。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人)具有法律约束力。

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、 备查文件

1、第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2024年11月13日

附件：

附件1：《授权委托书》；

附件2：《“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议表决票》；

附件3：《“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议参会登记表》。



附件1

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本单位出席青岛冠中生态股份有限公司“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

委托人对本次债券持有人会议议案表决意见如下：

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

- 1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，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、委托人为法人的应加盖单位公章和法定代表人签名。
- 4、如债券持有人委托人不作具体指示，则视为债券持有人代理人可以按自己的意思表决。
- 5、授权委托书应在债券持有人会议召开24小时之前送交债券持有人会议召集人。

委托人（自然人签名/法人单位法定代表人签名并加盖公章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码或统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人证券账户号码：\_\_\_\_\_

委托人持有债券张数（每一张债券面值人民币100元）：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托人联系电话： \_\_\_\_\_

委托日期： \_\_\_\_\_

授权委托期限：自本次授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

备注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件2

**青岛冠中生态股份有限公司**  
**“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议**  
**表决票**

序号	议案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
1	《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

- 1、在表决意见栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。每一表决事项，投票人只能选择“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见。
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，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、债券持有人会议采取记名方式投票表决。
- 4、本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人（签字/盖章）： \_\_\_\_\_

法定代表人/负责人（签字）： \_\_\_\_\_

受托代理人（签字）： \_\_\_\_\_

债券持有人持有债券张数（面值人民币100元为一张）： \_\_\_\_\_

附件3

**青岛冠中生态股份有限公司**  
**“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议**  
**参会登记表**

债券持有人姓名/名称	
债券持有人身份证号码/统一社会信用代码	
债券持有人证券账号	
持有债券张数（每一张债券面值人民币 100 元）	
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系人	
联系电话	
联系地址及邮编	
电子邮件	

债券持有人签字（法人加盖公章）： \_\_\_\_\_

注：

- 1、请用正楷字填写本表，如参会债券持有人所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而导致债券持有人不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由债券持有人自行承担。
- 2、已填妥及签署的债券持有人会议参会登记表，请在 2024 年 12 月 2 日（星期一）16:30 前送达或发送邮件至公司证券投资部，并进行电话确认。本次债券持有人会议不接受电话登记。