

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-072

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于召开“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议 的通知

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

重要内容提示：

●根据《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》（以下简称“《募集说明书》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本公司可转换公司债券（以下简称“艾迪转债”）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以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）具有法律约束力。

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。

公司于2024年10月30日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，于2024年11月15日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司于2024年10月31日、

2024年11月16日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-063）和《2024年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-071）。

根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。

公司于2024年11月15日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开“艾迪转债”债券持有人会议的议案》，公司决定召开“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 会议召开时间：2024年12月2日15:00；

3. 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；

4. 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11月26日；

6. 会议出席对象：

(1) 截至2024年11月26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) 公司聘请的律师及其他相关人员；

(3) 董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

审议《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》（议案内容详见附件一）。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2024年11月29日下午17:00之前送达或传真到公司；

（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）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，详见附件2，下同）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

（4）债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。

四、会议表决程序和效力

(一) 向会议提交的每一项议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的“艾迪转债”（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

(二) 债券持有人会议采取记名方式现场投票表决或通讯方式投票表决。

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 日下午 15 时前将表决票通过邮寄方式送达或以扫描件形式通过电子邮件发送至公司指定邮箱（送达方式详见“五、其他事项（三）会议联系方式”；表决票样式详见附件 3）。

(三) 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所持有表决权对应的表决结果应计为废票，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。

(四) 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯方式参加会议）并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方能形成有效决议。

(五) 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（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。

(六) 债券持有人单独行使权利，不得与债券持有人会议通过的决议相抵触。

(七) 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

(一) 请出席本次会议的债券持有人及其代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点并办理出席登记。

(二) 本次现场会议预期会期半天，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。

(三) 联系方式

联系地址：山东省烟台经济技术开发区长江路 356 号

邮政编码：264006

联系电话：0535-6392630

邮箱：songtao@cceddie.com

联系部门：证券部

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024 年 11 月 16 日

附件 1:

关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案

各位债券持有人及代理人:

公司于 2024 年 10 月 30 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议,于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。

根据公司的经营情况和财务状况,本次注销回购股份导致公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响,不会对公司就“艾迪转债”债券还本付息产生重大不利影响,为保证公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的顺利实施,提请“艾迪转债”债券持有人会议审议:就公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本,不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的事项。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

2024 年 11 月 16 日

附件 2:

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第二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:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席2024年12月2日召开的“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议,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	《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》			

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 3:

烟台艾迪精密机械股份有限公司 2024年第二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	《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》			

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、字迹无法辨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