

证券代码：127800

证券简称：PR谷城01

证券代码：1880088

证券简称：18谷城建投债01

## 关于召开谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知

本公司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相应的法律责任。

谷城县建设投资经营有限公司公司债券持有人

谷城县建设投资经营有限公司（以下简称“发行人”）拟提前偿还2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）全部未偿还本金及计算至提前到期日的全部到期应计利息，现定于2025年1月17日召开谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

### 一、债券基本情况

（一）发行人名称：谷城县建设投资经营有限公司

（二）证券代码：127800

（三）证券简称：PR 谷城 01

（四）基本情况：发行人于2018年4月26日发行了2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券，本期债券起息日为2018年4月27日，到期日为2025年4月27日，票面利率为7.88%，实际发行规模4亿元，还本付息方式为每年付息一次，分次还本，自债券存续期第3年末起至第7年末止，分别偿还本期债券本金金额的20%、20%、20%、20%、20%，每年的应付利息

随当年兑付的本金部分一起支付。截至本通知公告日，发行人按时支付本期债券自2018年4月27日至2024年4月26日期间的利息和到期本金，已累计兑付本期债券本金3.2亿元，存续债券余额为0.8亿元。本期债券债权代理人为中国农业发展银行谷城县支行。

## 二、召开会议的基本情况

(一)会议名称：2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

(二)召集人：谷城县建设投资经营有限公司

(三)债权登记日：2025年1月16日

(四)召开时间：2025年1月17日

(五)投票表决期间：2025年1月17日至2025年1月17日

(六)召开地点：本次持有人会议以非现场方式召开（通过线上会议形式），不设现场会议地点

(七)召开方式：线上

本次债券持有人会议采用通讯方式召开

(八)表决方式是否包含网络投票：否

1、表决截止时间：2025年1月17日下午18:00。

2、会议议案表决方式：采取记名方式投票表决。债券持有人应于2025年1月17日18:00前将签字盖章后的表决票（表决票样式，详见附件二）以扫描件形式通过电子邮件发送至持有人会议召集人指定邮箱：2689602064@qq.com，以指定邮箱收到邮件的时间为准。如同一债券持有人通过电子邮件重复投票的，以最后一次有效投票结果为准，最后一次有效投票以电子邮件系统时间孰后认定。请债券持有人于本次会议结束后10个交易日内将上

述文件的签字盖章纸质版邮寄到持有人会议召集人指定邮寄地址：湖北省谷城县城关镇新党校旁国投公司，徐洋收。表决票电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日下午收市后，登记在册的本期债券债券持有人均可出席并行使表决权。债券持有人也可以委托代理人出席会议并在授权范围内行使表决权，该代理人可以不必是本期债券持有人。每个债券持有人仅能委托一名委托代理人。2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但其持有的未偿还本期债券没有表决权，并且其代表的本期债券张数不计入出席本期债券持有人会议的出席张数：（1）持有发行人10%以上股份的股东；（2）上述股东及发行人的关联方。3、下列机构或人员可以参加债券持有人会议，可以在会议上参与讨论，但没有表决权：（1）债权代理人；（2）公司委托的人员；（3）见证律师。发行人代表应出席本次债券持有人会议；（4）根据《债券持有人会议规则》可以出席或发行人认为有必要出席的其他人员。

### 三、会议审议事项

议案1：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》  
议案内容见附件四。

议案2：《关于提前兑付2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券剩余本息的议案》

议案内容见附件五。

#### 四、决议效力

(一)本次债券持有人会议投票表决采用记名方式通讯投票表决(表决票样式,详见附件二)。

(二)每一张本期未偿还“2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券”债券有一票表决权,但债券持有人为发行人、发行人的关联方或债券清偿义务承继方的,应当回避表决。

(三)若债券持有人为发行人、持有发行人10%以上股份的股东、或发行人及上述发行人股东的关联方,则该等债券持有人在债券持有人会议上可发表意见,但无表决权,并且其持有的本次债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时,不计入本次债券表决权总数。确定上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。

(四)向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的登记持有人或其正式任命的代理人投票表决。

(五)债券持有人或其代理人对议案进行表决时,只能投票表示:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持有表决权的本次债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

(六)公告的会议通知载明的各项议案应分开审议、表决,同一事项应当为一个议案。

(七)除《2017年谷城县建设投资经营有限公司公司债券之债权代理协议》、《2017年谷城县建设投资经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》另有约定外,债券持有人会议形成的决议应获得持有本期债券未偿还二分之一以上表决权的债券持有人或其代理人同意,方为有效。

（八）债券持有人会议根据《2017年谷城县建设投资经营有限公司公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体本次债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人，下同）具有同等的效力和约束力。

（九）债券持有人会议形成的决议自通过之日起生效，生效日期另有明确规定的决议除外；涉及须经有权机构批准的事项，该等事项经有权机构批准后方可生效。

（十）在2025年1月17日18:00点前未收到债券持有人或其代理人表决票的，对应的表决结果视为“弃权”处理。

## 五、其他事项

（一）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。

（二）债券持有人会议的会议费、公告费、律师费等费用由发行人承担。

## 六、其他

### （一）出席会议的登记办法

1、债券持有人为法人或非法人单位的，由法定代表人或负责人出席的，提交本人身份证复印件、法定代表人或负责人资格的有效证明、营业执照复印件、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复印件；由委托代理人出席的，提交代理人本人身份证复印件、营业执照复印件、法定代表人或负责人身份证复印件、法定代表人或负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，详见附件三）、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复印件。以上材

料均需加盖债券持有人公章。

2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，提交本人身份证复印件、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复印件；委托代理人出席的，提交持代理人本人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件三）、委托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复印件。

### （二）登记方式

符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可于2025年1月16日前将参会回执（参见附件一）以及上述相关文件以扫描件形式通过电子邮件分别同时发送至指定邮箱（发行人邮箱：2689602064@qq.com, 接收时间以电子邮件到达发行人联系人系统时间为准）。请债券持有人于本次会议结束后5个交易日内将上述文件盖章纸质版寄送至指定邮寄地址：湖北省谷城县城关镇新党校旁国投公司，徐洋收。参会资料电子邮件与纸质版具有同等法律效力；若两者不一致或者债券持有人未按前述规定寄送上述文件盖章纸质版的，以电子邮件为准。

### （三）联系方式

- 1、债券发行人：谷城县建设投资经营有限公司  
联系地址：湖北省谷城县城关镇新党校旁国投公司  
联系人：徐洋  
电话：15071500677
- 2、债权代理人：中国农业发展银行谷城县支行  
联系地址：湖北省谷城县城关镇粉阳路54号  
联系人：吉霏、夏涛

电话：0710-7334273

参会登记时间：不晚于2025年1月16日18:00前（通过邮件方式送达指定的登记地址，以公司工作人员签收时间为准）

### 七、附件

附件一：《2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议参会回执》

附件二：《2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的会议表决票》

附件三：《2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议授权委托书》

附件四：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》

附件五：《关于提前兑付2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券剩余本息的议案》

谷城县建设投资经营有限公司

2024年12月26日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页)

谷城县建设投资经营有限公司



附件一：

**2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025  
年第一次债券持有人会议参会回执**

兹确认本单位/本人或本单位/本人授权的委托代理人，将出席2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议。

债券持有人（签字或盖章）：

债券持有人证券账户号码：

持有本期债券张数：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

附件二：

**2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025  
年第一次债券持有人会议表决票**

会议议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案1:《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》			
议案2:《关于提前兑付2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券剩余本息的议案》			

债券持有人（签字或盖章）：

债券持有人证券账户号码：

持有本期债券张数：

受托人/代理人或法定代表人（签字）：

**表决说明：**

1、请就表决事项表示“同意”“反对”或“弃权”，并在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见，表决意见不可附带相关条件。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所拥有的表决权对应的表决结果计为“弃权”。

3、会议表决票复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

**2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025  
年第一次债券持有人会议授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士，代表本单位/本人出席2025年1月17日召开的2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议，并按照下列指示行使对会议相关议案的表决权。

会议议案	表决意见		
	同意	反对	弃权
议案1:《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》			
议案2:《关于提前兑付2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券剩余本息的议案》			

注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”；对同一项议案只能表示一项表决意见，表决意见均为单选，多选无效。

2、如果委托人未就全部或者部分议案做出指示，则视为受托人（代理人）可以按照自己的意愿表决。

3、如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人统一社会信用代码：

委托人证券账户号码：

委托人持有本期债券张数：

受托人/代理人（签名）：

受托人/代理人身份证号码：

受托人/代理人联系电话：

受托人/代理人邮箱：

委托日期： 年 月 日

#### 附件四：

### 议案：《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》

鉴于本次债券持有人会议拟议事项具有紧迫性，为保护债券持有人利益，优化本期债券持有人会议召开流程，并结合发行人实际情况，本期债券持有人会议将提请债券持有人同意豁免如下本次债券持有人会议召开的相关程序要求：

同意豁免本期债券《债券持有人会议规则》第三章债券持有人会议的通知之第十二条“会议召集人可就公告的会议通知以公告方式发出补充通知，但补充通知应在债券持有人会议召开日五天前发出”关于会议补充通知应在债券持有人会议召开日五天前发出的规定，同意会议补充通知应在债券持有人会议召开日两天前发出。

同意豁免本期债券《债券持有人会议规则》第三章债券持有人会议的通知之第十五条“债券持有人会议一般应在发行人住所地或债券债权代理人住所地召开，各方另有提议的，原则上需经发行人同意。债券持有人会议应设置会场，以现场会议形式召开”关于债券持有人会议应在发行人住所地或债权代理人住所地召开的规定，同意债券持有人会议以非现场方式（采用通讯方式）召开，以电子邮件方式收到的有关证件和证明文件确认出席人员，并由律师见证。

同意豁免本期债券《债券持有人会议规则》第五章 债券持有人会议的召开、决议及生效之第二十五条“债券持有人会议投票表决以记名方式现场投票表决”关于债券持有人会议投票表决

以记名方式现场投票表决的规定，同意债券持有人会议投票表决以电子邮件形式进行表决。

本议案如经本次债券持有人会议审议通过，即视为前述事项被有效豁免，本次债券持有人会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人均具有法律约束力。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。

附件五：

议案：《关于提前兑付2018年第一期谷城县建设投资经营有限公司公司债券剩余本息的议案》

谷城县建设投资经营有限公司（以下简称“发行人”）拟于2025年提前偿还本期债券全部剩余本金及计算至提前到期日的全部到期应计利息。为保障债券持有人权益，发行人兑付方案如下：

1、提前兑付日：本议案通过持有人会议审议且本次持有人会议决议公告之后，具体日期以付息兑付公告为准

2、计息期限：2024年4月27日至提前兑付日（算头不算尾）

3、债券年利率：7.88%

4、债券面值：20元/张（提前兑付日在2024年4月27日以后）

5、每张债券应付利息=票面利率（7.88%）×债券面值（20元）×（2024年4月27日至提前兑付日期间计息天数/365）

6、每张债券兑付净价：将会议召开前公告补充通知进行明确

7、每张债券兑付全价：每张债券兑付净价+每张债券应付利息。

以上议案，现提请债券持有人会议审议。