

证券代码：184199

证券简称：22荣成债

关于召开荣成市城建投资开发有限公司公司债券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。

荣成市城建投资开发有限公司公司债券持有人

荣成市城建投资开发有限公司（以下简称“发行人”）于2022年1月19日发行了2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券（以下简称“本期债券”），发行人拟压缩持有人会议议程及更换本期债券的担保人，根据《2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券持有人会议规则》（以下简称“持有人会议规则”）、《2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定，为保障投资者利益，现定于2025年1月15日召开荣成市城建投资开发有限公司公司债券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：荣成市城建投资开发有限公司

（二）证券代码：184199

（三）证券简称：22 荣成债

（四）基本情况：发行人于2022年1月19日发行了2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券，发行规模10.00亿元，

发行期限 3+4 年期，设置债券调整票面利率和回售条款，到期日期为 2029 年 1 月 19 日，票面利率 5.50%。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议

（二）召集人：荣成市城建投资开发有限公司

（三）债权登记日：2025年1月14日

（四）召开时间：2025年1月15日

（五）投票表决期间：2025年1月15日至2025年1月15日

（六）召开地点：非现场方式

（七）召开方式：线上

（八）表决方式是否包含网络投票：否

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，于债权登记日（2025年1月14日）登记在册的、持有本期债券未偿还份额的持有人均有权出席本期债券持有人会议并行使表决权。债券持有人可以自行出席债券持有人会议并行使表决权，也可以委托债权代理人、其他债券持有人或者其他代理人出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。2、本期债券的发行人。3、本期债券的主承销商/债权代理人。4、发行人聘请的见证律师及相关人员。5、发行人认为有必要出席会议的其他人员。

三、会议审议事项

议案1：关于压缩持有人会议议程的议案

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第4.3.5条的“在有利于持有人权益保护的紧急情况下，召集人可合理压缩

持有人会议议程”的原则，在本期债券持有人会议召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的情况下，召集人可合理压缩债券持有人会议议程，包括但不限于持有人会议通知公告日、债权登记日、议案提交日等《募集说明书》或《持有人会议规则》约定的关于会议议程的时间安排要求。

针对本次持有人会议的会议议程具体设置为：

1、债券持有人会议召集人在会议召开前5个交易日在相关媒体上公告债券持有人会议通知；

2、债权登记日为债券持有人会议召开日前的第1个交易日。

议案2：关于更换2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券担保人的议案

为充分保障投资人权益，节约财务成本，经与中合融资担保友好协商，发行人现提议更换本期债券担保人为中证信用融资担保有限公司，根据中诚信国际于2024年6月18日出具的《中证信用融资担保有限公司2024年度跟踪评级报告》（信评委函字[2024]跟踪0759号），中证信用融资担保有限公司主体评级AAA。

四、决议效力

1、本次债券持有人会议以记名投票表决的方式进行表决。

2、债券持有人或其代理人进行表决，需于2025年1月15日

17:00点前，将表决票以电子邮件或邮寄送达发行人会务负责人处（以相关工作人员签收时间为准）（邮寄地址为：山东威海荣成市文化东路12号，张海伟，13255667173；电子邮箱为rcctgscwk@163.com），以电子邮件发送表决票的，应当于2025

年1月17日中午12:00之前将表决票纸质版原件邮寄送达发行人会务负责人处，邮寄地址为：山东威海荣成市文化东路12号，张海伟，13255667173。

3、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委托代理人投票表决。每1张债券（面值为人民币100元）拥有1票表决权。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、反对或弃权。

提供未填、错填、字迹无法辨认的表决票，或参与持有人会议但未提供表决票的，均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的每期债券张数对应的表决结果计为“弃权”。

4、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。

5、债券持有人会议决议经持有人审议后，涉及须经相关主管部门批准的事项，经相关主管部门批准后方可生效。债券持有人会议的有效决议对决议生效之日起登记在册的全体债券持有人（包括所有未参加会议或明示反对意见的债券持有人）具有同等的效力和约束力。

五、其他事项

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、企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照副本复印件（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，详见附件四）、证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）。

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、营业执照副本复印件（加盖公章）、证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）；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副本复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权持有人会议通知委托书样式，详见附件四）、证券账户卡或相关证明文件复印件（加盖公章）。

3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；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（授权委托书样式，详见附件四）、委托人证券账户卡。

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人可通过电子邮箱、传真、或邮寄方式将相关证明文件，于2025年1月15日（含）前送达会务负责人。以邮寄方式发送表决票的，接收时间以发行人会务负责人签收时间为准；以电子邮件发送的，应当于2025年1月17日中午12:00之前将表决票纸质版原件邮寄送达发行人会务负责人处（邮寄地址为：山东威海荣成市文化东路12号，张海伟，13255667173）。逾期送达或未送达相关证件、证明的债券持有人，视为不参加本次会议。

5、关于临时议案：债权代理人、发行人、单独或者合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人、保证人或者其他提供增信或者偿债保障措施的机构或个人（以下统称提案人）均可以书面形式提出议案，召集人应当将相关议案提交债券持有人会议审议。提交同次债券持有人会议审议的全部议案应当最晚于债权登记日前一交易日公告。议案未按规定及约定披露

的，不得提交该次债券持有人会议审议。

六、其他

1、发行人/会议召集人：荣成市城建投资开发有限公司

联系地址：威海市荣成市文化东路12号

联系人：张海伟

邮编：264300

电话：13255667173

邮箱：rcctgscwk@163.com

传真：\

2、债券债权代理人：青岛银行股份有限公司威海荣成支行

联系地址：荣成市成山大道中段389号

联系人：荣成市成山大道中段389号

邮编：264300

电话：0631-7589805

邮箱：yaoyingfei@qdbankchina.com

七、附件

附件一：《关于压缩持有人会议议程的议案》

附件二：《关于更换2022年荣成市城建投资开发有限公司
公司债券担保人的议案》

附件三：《2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券
2025年第一次债券持有人会议的表决票》

附件四：《持有人会议授权委托书》

荣成市城建投资开发有限公司

2025年1月8日

以下为盖章页及附件，无正文

附件一：

关于压缩持有人会议议程的议案

议案一：为维护本期全体债券持有人的利益，就压缩公司债券持有人会议议程提出如下议案进行审议：

根据《上海证券交易所公司债券上市规则》第4.3.5条的“在有利于持有人权益保护的紧急情况下，召集人可合理压缩持有人会议议程”的原则，在本期债券持有人会议召集人认为需要紧急召集持有人会议以有利于持有人权益保护的情况下，召集人可合理压缩债券持有人会议议程，包括但不限于持有人会议通知公告日、债权登记日、议案提交日等《募集说明书》或《持有人会议规则》约定的关于会议议程的时间安排要求。

针对本次持有人会议的会议议程具体设置为：

1、债券持有人会议召集人在会议召开前5个交易日在相关媒体上公告债券持有人会议通知；

2、债权登记日为债券持有人会议召开日前的第1个交易日。

附件二：

关于更换2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券担保人的议案

2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券债券持有人：

本期债券于2022年1月19日成功发行并由中合中小企业融资担保股份有限公司(以下简称“中合融资担保”)提供不可撤销连带责任担保，2021年11月16日，中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)评定荣成市城建投资开发有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定；中合融资担保主体长期信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，评级展望为负面。

为充分保障投资人权益，节约财务成本，经与中合融资担保友好协商，发行人现提议更换本期债券担保人为中证信用融资担保有限公司，根据中诚信国际于2024年6月18日出具的《中证信用融资担保有限公司2024年度跟踪评级报告》(信评委函字[2024]跟踪0759号)，中证信用融资担保有限公司主体评级AAA。

中证信用融资担保有限公司，截至2024年6月末，中证信用融资担保有限公司总资产规模74.87亿元，所有者权益规模66.88亿元，2024半年度营业收入4.25亿元，净利润2.79亿元。提请投资者审议上述议案事项。

附件三：

2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的表决票

本司已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准，对本司及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查，本司承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。

本司已经按照《关于召开2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议并表决如下（请勾选）：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于压缩持有人会议议程的议案			
2	关于更换2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券担保人的议案			

注：1、请在上述选项中打“√”；2、每项均为单选，多选无效。

债券持有人盖章：

法人代表签字或签章：

受托代理人签字：

持有债券简称：

债券持有数量（张）：

持有债券代码：

持有人证券账号：

日期： 年 月 日

附件四：

持有人会议授权委托书

本司已经按照所持债券募集说明书及持有人会议规则中的标准，对本司及持有本期债券的名义和实际资金来源方进行了排查，本司承诺不存在募集说明书及持有人会议规则中规定的没有表决权的情形。

（请在如下两种授权类型中择一适用本次债券持有人会议）

一、授权类型一：兹全权委托_____先生/女士代表本司出席 2022 年荣成市城建投资开发有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议、审议如下议案并提交公司表决票（加盖公 司公章）：

1、《关于压缩持有人会议议程的议案》

2、《关于更换2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券担保人的议案》

二、授权类型二：兹全权委托_____先生/女士代表本司出席2022 年荣成市城建投资开发有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议、审议如下议案并授权其代表本司就如下议案个人自行行使表决权，包括但不限于发表、说明关于公司表决意愿及代公司对下列议案进行投票：

1、《关于压缩持有人会议议程的议案》

2、《关于更换2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券担保人的议案》

注：1、投票代理委托书复印件或按以上格式自制均有效。

委托人盖章或签字：

委托人营业执照号码：

委托人持有面额为¥100的债券张数：

委托人的证券账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自本投票代理委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束之日止。

(本页无正文，为《关于召开2022年荣成市城建投资开发有限公司公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知》之签章页)

荣成市城建投资开发有限公司
2025年1月8日



