

证券代码：185166

证券简称：21汽车G1

关于召开广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)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。

广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)持有人：

2024年12月16日，太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）召开广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)公司债券2024年第一次债券持有人会议，会议审议通过：1、将H21汽车1¹本金兑付日展期至2025年6月17日，2024年12月17日至2025年6月16日期间的应计利息按票面利率5.5%计算；2、豁免违约责任条款；3、豁免加速清偿条款。

2025年2月10日，广汇汽车服务有限责任公司（以下简称“发行人”）披露了《广汇汽车服务有限责任公司关于未能按期兑付24广汇汽车PPN001本息的公告》。鉴于发行人已出现公开市场债务违约情况，偿债能力面临严重不确定性，合计持有“H21汽车1”未偿还份额10%以上的债券持有人已向太平洋证券书面提议，要求尽快召集持有人会议并启动加速清偿程序。太平洋证券根据

¹ 本期债券已于2024年12月23日转为特定债，债券简称由“21汽车G1”变更为“H21汽车1”。

《广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)及《广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称“《债券持有人会议规则》”)的规定,现定于2025年2月18日召开广汇汽车服务有限责任公司公司债券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:广汇汽车服务有限责任公司

(二)证券代码:185166

(三)证券简称:21汽车G1

(四)基本情况:广汇汽车服务有限责任公司(以下简称“发行人”或“公司”)于2021年12月17日发行广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期),发行规模为人民币5.00亿元,债券余额为人民币5.00亿元,票面利率7.50%。本期债券期限为3年期。本期债券的兑付日已调整为2025年6月17日,2024年12月17日至2025年6月16日期间,本期债券未偿本金对应的利息按票面利率5.50%计算。

二、召开会议的基本情况

(一)会议名称:广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年第一次债券持有人会议

(二)召集人:太平洋证券股份有限公司

(三)债权登记日:2025年2月17日

(四)召开时间:2025年2月18日

（五）投票表决期间：2025年2月18日至2025年2月18日

（六）召开地点：非现场会议

（七）召开方式：线上

会议于2025年2月18日上午11:00召开，会议采取非现场会议的形式，投资者可直接参与线上会议（腾讯会议：908-154-569），亦可将本通知下文要求的表决票以电子邮件方式或邮寄方式送达至债券受托管理人，即视为出席会议。

（八）表决方式是否包含网络投票：否

本次持有人会议采用电子邮件或邮寄提交投票的方式、以记名投票方式表决。自2025年2月18日11:00起至2025年2月18日17:00止，参会人将表决票以电子邮件或邮寄方式送达受托管理人处（详见“六、联系方式”），投票原件到达之前，投票电子邮件与原件具有同等法律效力，投票接受的时间以受托管理人收到表决票的时间为准。如同一持有人重复投票的，以最后一次有效投票结果为准。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日2025年2月17日下午收市（15:00）后登记在册的“H21汽车1”债券持有人均有权出席债券持有人会议。债券持有人也可以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、见证律师；3、受托管理人；4、发行人；5、其他。

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》

议案全文见附件四。

议案2：《关于要求广汇汽车服务有限责任公司2021年面向

专业投资者公开发行公司债券(第一期)加速清偿的议案》

议案全文见附件五。

四、决议效力

1、债券持有人会议采取记名方式书面投票表决（表决票样式参见附件三）。

2、债券持有人应在2025年2月18日17:00前将表决票（表决票样式，参见附件三）以电子邮件方式发送至zhangzihao@tpyzq.com，并邮寄至债券受托管理人地址，投票原件到达之前，投票电子邮件与原件具有同等法律效力。邮寄方式的接收时间以债券受托管理人工作人员签收时间为准。债券受托管理人邮寄地址为：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦17层。

3、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。多填、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，其所持有表决权的本期债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

4、每一张“H21汽车1”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

5、债券受托管理人和发行人应当出席债券持有人会议，但无表决权（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）。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，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。确定

上述发行人股东的股权登记日为债权登记日当日。

6、债券持有人会议作出的决议，须经代表本次未偿还债券本金总额50%以上（不含50%）表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效，但免除或减少发行人或担保人的义务、变更本规则、加速到期的决议须经全部债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权的三分之二以上（不含三分之二）通过。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及须经有权机构批准的事项，经有权机构批准后方可生效。

7、债券持有人会议通过的决议，对所有债券持有人均有同等约束力。受托管理人依据债券持有人会议决议行事的结果由全体债券持有人承担。债券持有人包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让债券的持有人。

8、债券持有人会议的表决结果，由召集人太平洋证券股份有限公司及见证律师共同负责清点、计算。

五、登记及参会办法

1、债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件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。

2、债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、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。上述材料均需加盖公章。

3、委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的投票代理

委托书（样式详见附件二）、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。上述材料均需加盖公章。

4、登记方式：拟出席会议的债券持有人请将本通知所附的参会回执（样式详见附件一）及前述相关证明文件（统称“参会资料”）的盖章扫描版通过电子邮件的方式，于2025年2月18日17:00前送达以下指定联系邮箱 zhangzihao@tpyzq.com, 并抄送：gxchenxin@chinagrandauto.com、yangjingjing@haiwen-law.com（送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的时间为准）。

请债券持有人在本次会议结束后15个工作日内将参会资料盖章纸质版寄送至“六、联系方式”处的受托管理人地址。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。

六、联系方式

1、受托管理人/召集人联系方式

债券受托管理人名称：太平洋证券股份有限公司

联系人：张子豪

电话：021-61372575

地址：上海市浦东新区浦东南路500号国家开发银行大厦17层

2、发行人联系方式

发行人：广汇汽车服务有限责任公司

联系人：陈鑫

电话：021-24032828

地址：上海市闵行区虹莘路3998号

七、附件

附件一、“H21汽车1”（185166.SH）2025年第一次债券持有人会议参会回执

附件二、“H21汽车1”（185166.SH）2025年第一次债券持有人会议授权委托书

附件三、“H21汽车1”（185166.SH）2025年第一次债券持有人会议表决票

附件四、《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》
（议案1）

附件五、《关于要求广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）加速清偿的议案》
（议案2）

太平洋证券股份有限公司

2025年2月14日

以下为盖章页及附件，无正文

附件一：

**“H21汽车1”（185166.SH）2025年第一次债券持有人会议
参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人将出席“H21汽车1”（185166.SH）2025年第一次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件二:

“H21 汽车 1”（185166.SH）2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托-----先生/女士代表本公司/本人出席“H21汽车1”（185166.SH）2025年第一次债券持有人会议。

兹委托-----先生/女士代理本公司/本人行使表决权，本公司/本人对相关议案投同意、反对或弃权票的指示如下：

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》			
2	《关于要求广汇汽车服务有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)加速清偿的议案》			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”。
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
- 3、如本授权委托书指示表决意见与代理人提交的表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

如本公司/本人未就全部或部分议案做出指示，代理人-----（可以/不得）按自己的意愿表决。

委托人（公章）：

委托人身份证号码（法人营业执照号码/负责人身份证号）：

委托人持有的债券张数（面值人民币100元为一张）：

委托人的证券账号：

法定代表人/负责人（签字或盖章）：

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。

附件三：

**“H21汽车1”（185166.SH）2025年第一次债券持有人会议
表决票**

序号	会议议案	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》			
2	《关于要求广汇汽车服务有限责任公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）加速清偿的议案》			

债券持有人证券账户：

债券持有人（签字或盖章）：

代理人（签字）：

持有本期债券张数（面值100元人民币为一张）：

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“v”，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、在表决票原件送达之前，电子邮件与原件具有同等效力；电子邮件与原件不一致时，以原件为准；
- 4、债券持有人为自然人时，须亲笔签署。

附件四：

《关于豁免本次会议召开程序等相关要求的议案》（议案1）

“H21汽车1”债券持有人：

根据《广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及《广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”），本期债券关于持有人会议召集的通知期限、补充通知期限、监票人、会议记录等事项约定如下：

1、“本期债券存续期间，出现本规则第2.2条约定情形之一且具有符合本规则约定要求的拟审议议案的，受托管理人原则上应于15个交易日内召开债券持有人会议，经单独或合计持有本期未偿债券总额30%以上的债券持有人同意延期召开的除外。延期时间原则上不超过15个交易日。”

2、“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偿债保障措施的机构或个人(以下统称提议人)有权提议受托管理人召集债券持有人会议。

提议人拟提议召集债券持有人会议的，应当以书面形式告知受托管理人，提出符合本规则约定权限范围及其他要求的拟审议议案。受托管理人应当自收到书面提议之日起5个交易日内向提议人书面回复是否召集债券持有人会议，并说明召集会议的具体安排或不召集会议的理由。同意召集会议的，应当于书面回复日起15个交易日内召开债券持有人会议，提议人同意延期召开的除

外。

合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人提议召集债券持有人会议时，可以共同推举1名代表作为联络人，协助受托管理人完成会议召集相关工作。”

3、“召集人应当最晚于债券持有人会议召开日前第10个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。受托管理人认为需要紧急召集债券持有人会议以有利于债券持有人权益保护的，应最晚于现场会议(包括现场、非现场相结合形式召开的会议)召开日前第3个交易日或者非现场会议召开日前第2个交易日披露召开债券持有人会议的通知公告。”

4、“债券持有人会议的表决结果，由召集人指定代表及见证律师共同负责清点、计算，并由受托管理人负责载入会议记录。召集人应当在会议通知中披露计票、监票规则，并于会议表决前明确计票、监票人选。”

为了及时更好的维护“H21汽车1”债券持有人的权益，拟结合相关实际情况，特提请本次债券持有人会议决议：

1、豁免本次债券持有人会议通知及公告的期限的约定及相关法律责任，同意受托管理人作为召集人于会议召开前至少 2 个交易日向债券持有人发出会议通知及本次债券持有人会议召集、召开的相关日期安排。

2、豁免本次债券持有人会议关于延期召开或变更公告的期限的约定及相关法律责任，同意召集人就相关事项以公告方式发出补充/变更通知，但应在不迟于债券持有人会议表决结束之日（含当日），向债券持有人发出补充/变更通知。

3、豁免本次债券持有人会议计票、监票的约定及相关法律责任，同意由本次持有人会议见证律师负责本次会议之计票、监票，见证律师负责见证表决过程。

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

以上议案，请予以审议。

附件五：

**《关于要求广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者
公开发行公司债券(第一期)加速清偿的议案》（议案2）**

“H21汽车1”债券持有人：

受托管理人已接到合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人提议，现根据《广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）以及《广汇汽车服务有限责任公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券之持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）约定，特提请本次债券持有人会议决议：

要求对H21汽车1启动加速清偿程序。

本次议案通过后，广汇汽车服务有限责任公司应于2025年2月21日支付H21汽车1的全额本金及2024年12月17日至2025年2月20日的利息。暨发行人应付本息=债券展期金额+债券展期金额*计息天数/365天*展期利率。

本次会议形成的决议均为有效决议，对全体债券持有人具有法律约束力。

以上议案，请予以审议。

(本页无正文，为《关于召开广汇汽车服务有限责任公司
2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2025年第一
次债券持有人会议的通知》之盖章页)


太平洋证券股份有限公司
2025年 2月 14日