

山东赫达集团股份有限公司

关于召开“赫达转债”2025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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《山东赫达集团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《山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之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（包括现场及网络方式参加会议）本次会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（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，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人（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、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人）均具有同等的法律约束力。

山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月4日召开了第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开“赫达转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年7月

23 日（星期三）召开“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法合规性：公司董事会召集本次债券持有人会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《持有人会议规则》的规定。

4、会议召开时间：

①现场会议召开时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）下午 13:30

②网络投票时间：2025 年 7 月 23 日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 23 日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开及表决方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。债券持有人只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为

投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、债权登记日：2025 年 7 月 16 日（星期三）

7、出席对象：

①2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“赫达转债”（债券代码：127088）的债券持有人均有权出席本次会议，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；

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的见证律师。

④根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：淄博市周村区赫达路 999 号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√

三、会议登记事项

1、登记方式

①自然人债券持有人须持本人身份证和债券持有凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证和债券持有凭证进行登记；

②法人债券持有人由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和债券持有凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、营业执

照复印件（加盖公章）、授权委托书（附件 2）和债券持有凭证进行登记；

③异地债券持有人可以凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式办理登记（须在债券持有人大会登记时间送达至登记地点或发送邮件至指定邮箱）。登记时请注明联系方式。信函封面、电子邮件标题应当注明“债券持有人会议登记资料”字样。以电子邮件方式登记的，出席债券持有人会议时应向本公司提交相关资料原件。

2、登记时间：2025 年 7 月 18 日（上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00）

3、登记地点：山东省淄博市周村区赫达路 999 号公司证券部

4、联系人：毕松羚、户莉莉

联系电话：0533-6696036

传 真：0533-6696036

电子邮箱：hdzqb@sdhead.com

5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次债券持有人会议上，债券持有人可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

公司第九届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

证券代码：002810

股票简称：山东赫达

公告编号：2025-049

债券代码：127088

债券简称：赫达转债

山东赫达集团股份有限公司

董事会

二〇二五年七月四日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“369562”，投票简称为“赫达债投”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

债券持有人对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年7月23日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2. 债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年7月23日上午9:15，结束时间2025年7月23日下午15:00。

2.债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3.债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东赫达集团股份有限公司

“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____ 先生/女士代表本人/本单位出席山东赫达集团股份有限公司“赫达转债”2025 年第一次债券持有人会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
1.00	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

说明事项：1、请选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托人未作明确指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持有债券数量：

委托人证券账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

签署日期： 年 月 日