

证券代码：300014

证券简称：亿纬锂能

公告编号：2025-105

债券代码：123254

债券简称：亿纬转债

惠州亿纬锂能股份有限公司

关于召开亿纬转债 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2025年9月1日（星期一）

2、会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15：30

3、根据惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板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》”）、《可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称“《会议规则》”）等的相关规定，债券持有人会议决议须经出席会议的代表二分之一以上表决权的债券持有人同意方能通过。

4、依照有关法律、法规、《募集说明书》《会议规则》的规定，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具有法律约束力。

公司于2025年8月21日召开了第六届董事会第五十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2025年9月8日（星期一）15:30召开“亿纬转债”2025年第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第五十六次会议审议通过，决定召开“亿纬转债”2025年第一次债券持有人会议，召集程序符合相关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2025年9月8日（星期一）15：30。

5、会议召开方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债权登记日：2025年9月1日（星期一）。

7、出（列）席会议对象

（1）截至2025年9月1日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“亿纬转债”（债券代码：123254）的债券持有人，上述本公司债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券代理人不必是本公司债券持有人（《授权委托书》见附件一）。

（2）下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

①债券持有人为持有公司5%以上股权的公司股东；

②上述公司股东、发行人及保证人（如有）的关联方。确定上述持有发行人5%以上股份的公司股东及上述关联方的股权登记日为债权登记日当日。

（3）公司董事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

二、会议审议事项

1、《关于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》

以上提案已经公司第六届董事会第五十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年9月4日至9月5日9:10—11:30，14:00—17:00。

2、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。

3、登记方式：

（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）、法定代表人资格的有效证明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）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（详见附件一）、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）、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）、负责人资格的有效证明、授权委托书（详见附件一）、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（详见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式办理登记（须在2025年9月5日17:00前送达或发送至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：江敏

联系电话：(0752) 5751928/2605878；

邮箱：ir@evebattery.com

邮政编码：516006

本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的债券持有人提前半小时入场。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决；通过现场或通讯方式进行投票

表决。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。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应自债权登记日次日即2025年9月4日上午9:10至2025年9月5日17:00前将表决票（详见附件二）通过邮寄或现场递交方式送达公司，或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至公司指定邮箱（送达方式详见“三、会议登记事项”之“4、会议联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。

2、每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

4、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定，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。

5、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、备查文件

1、公司第六届董事会第五十六次会议决议。

特此公告。

惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

2025年8月22日

附件一：

授权委托书

惠州亿纬锂能股份有限公司：

本人（本公司）_____兹委托 _____（女士/先生）代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司“亿纬转债”2025年第一次债券持有人会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案	---				
1.00	审议《关于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》	√			

委托人（自然人签字/法定代表人/负责人签名并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有面值为人民币100元债券张数：

委托人证券账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

投票说明：

- 1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效。
- 2、委托期限：自签署日至本次债券持有人会议结束。

附件二：

惠州亿纬锂能股份有限公司
2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称		持有面值为人民币 100元债券张数			
序号	议案内容	表决结果			
		同意	反对	弃权	
1.00	审议《关于部分募投项目变更建设内容及投资总额的议案》				

说明：

- 1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票应计为废票，不计入投票结果；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效。

签字/盖章：