

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-081

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司

“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 2、会议主持人：公司董事长严帆先生
- 3、召开时间：2025 年 8 月 29 日 16:30
- 4、会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能科技股份有限公司会议室
- 5、会议召开及投票方式：以现场与通讯表决相结合的方式召开，记名方式进行投票表决
- 6、债权登记日：2025 年 8 月 22 日
- 7、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《佳禾智能科技股份有限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》、《佳禾智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

二、会议出席情况

1、本次参加“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为 3 名，代表有表决权的公司债券 620,800 张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 62,080,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 14.38%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计 0 名；通过通讯方式出席的债券持有人共计 3 名，代表有表决权的债券张数 620,800 张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 62,080,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 14.38%。

2、公司董事、高级管理人员以及国浩律师(杭州)事务所见证律师出席了本

次会议。

三、提审议案和表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》。

表决结果：同意 620,800 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%。

四、律师见证情况

国浩(杭州)律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件、《佳禾智能科技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》及《佳禾智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议决议；

2、国浩(杭州)律师事务所关于佳禾智能科技股份有限公司“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 日