

证券代码：184084

证券简称：21滨建01

关于召开潍坊滨城建设集团有限公司公司债券2025年第1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。

潍坊滨城建设集团有限公司公司债券持有人

根据2025年10月30日潍坊滨城建设集团有限公司股东会决议，拟采用吸收合并方式，由潍坊滨海投资发展有限公司（以下简称“滨发公司”）吸收合并潍坊滨城建设集团有限公司（以下简称“本公司”，合并完成后本公司注销，滨发公司存续。滨发公司成立于2005年8月18日，股东为潍坊市海洋投资集团有限公司（占比：50.81%）、潍坊滨城投资开发有限公司（占比：20%）、潍坊市投资集团有限公司（占比：19.19%）、潍坊市国有资产管理运营集团有限公司（占比：10%）。滨发公司是潍坊滨海开发区国有资产经营和投融资的实体，其主要职能是组织实施开发区基础设施投资建设，进行资产经营，为开发区城市建设融通资金。公司运营由政府主导，采取市场化运作模式。滨发公司目前的主要业务包括土地整理与出让、道路建设、房地产开发、沿海防护堤和河道治理及管网等板块。公司主体信用评级AA+，现定于2025年11月25日召开潍坊滨城建设集团有限公司公司债券2025年第1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: 潍坊滨城建设集团有限公司
- (二) 证券代码: 184084
- (三) 证券简称: 21 滨建 01
- (四) 基本情况: 21 滨建 01 于 2021 年 10 月 13 日发行, 为 7 年期。

二、召开会议的基本情况

- (一) 会议名称: 潍坊滨城建设集团有限公司公司债券 2025年第1次债券持有人会议
- (二) 召集人: 潍坊滨城建设集团有限公司
- (三) 债权登记日: 2025年11月24日
- (四) 召开时间: 2025年11月25日
- (五) 投票表决期间: 2025年11月25日 至 2025年11月25

日

- (六) 召开地点: 网络
- (七) 召开方式: 线上
线上通讯方式会议(非现场会议)于2025年11月25日早上 10点召开。

(八) 表决方式是否包含网络投票: 否
债券持有人或其代理人应在2025年11月25日24:00前, 将本通知所附的《表决票》(附件4)及相关身份证明文件扫描后, 以电子邮件方式发送至指定邮箱: bczszbyyb@163.com。表决票送达时间以邮箱接收到的时间为准。

(九) 出席对象: 发行人、主承销商、债权代理人、本次债券债券持有人、律所

三、会议审议事项

议案1：《关于潍坊滨城建设集团有限公司吸收合并后债务承继的议案》（具体内容详见附件1）

据2025年10月30日潍坊滨城建设集团有限公司股东会决议，拟由潍坊滨海投资发展有限公司对潍坊滨城建设集团有限公司进行吸收合并。合并完成后，潍坊滨城建设集团有限公司注销，潍坊滨海投资发展有限公司存续。拟由合并完成后存续的潍坊滨海投资发展有限公司承继潍坊滨城建设集团有限公司所发行并存续的所有债券余额及利息的偿还义务。

若此议案通过，持有人将放弃《公司法》赋予其的要求本公司提前偿还21滨建01及22滨建01或提供相应担保的权利。

四、决议效力

1、本次债券持有人会议决议须经单独或合计持有未偿还债券本金余额超过 $2/3$ 的债券持有人和/或代理人同意方能形成有效决议。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未在本通知规定的投票表决期间截止前（2025年11月25日24:00前）通过电子邮件发送至指定电子邮箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有本次债券的表决权对应的表决结果应计为“弃权”。

3、债券持有人会议决议一经通过，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，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）具有

同等的约束力。债券持有人会议决议应经出席会议的人员确认。

五、其他事项

1、债券持有人有权参加债券持有人会议或委托代理人参加会议，行使表决权。

2、债券持有人委托代理人参加债券持有人会议的，应在授权委托书中说明委托人、被委托人、代表债券面值、对会议议案是否享有表决权、出具委托书的日期等内容。委托人为法人的，应在授权委托书加盖其公章；委托人为投资组织的，应出具有效的证明。

3、召集人及本公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本次公司债券的债券持有人名册共同对出席会议之债券持有人的资格的合法性进行验证，并登记出席债券持有人会议之债券持有人和/或代理人的姓名或名称及其所持有的有表决权的本次公司债券张数，召集人及本公司聘请的律师将对收到的表决票进行验证。

4、登记方式：符合上述条件的、拟出席会议的债券持有人于2025年11月25日前通过专人电子邮件方式将本通知所附的参会回执（详见附件3）及相关证明文件送达发行人。

5、登记联系方式

发行人：潍坊滨城建设集团有限公司

地址：山东省潍坊市滨海区央子街道未来大厦19楼

邮编：261108

联系人：丁津宁

联系电话：0536-7572396

手机：15169698111

邮箱：bcjszbyyb@163.com

六、其他

1、会议时间：2025年11月25日10:00至12:00

2、发行人会务负责人及联系方式：丁津宁15169698111

七、附件

附件1：《关于潍坊滨城建设集团有限公司吸收合并后债务承继的议案》

附件2：潍坊滨城建设集团有限公司公司债券2025年第1次债券持有人会议授权委托书

附件3：潍坊滨城建设集团有限公司公司债券2025年第1次债券持有人会议参会回执

附件4：潍坊滨城建设集团有限公司公司债券2025年第1次债券持有人会议表决票

潍坊滨城建设集团有限公司

2025年11月7日

以下为盖章页及附件，无正文

(本页无正文，为《关于召开潍坊滨城建设集团有限公司公司债券 2025 年第 1 次债券持有人会议的通知》之盖章页)



附件 1：关于潍坊滨城建设集团有限公司吸收合并后债务承继的议案

尊敬的各位债券持有人：

根据 2025 年 10 月 30 日潍坊滨城建设集团有限公司（以下简称“本公司”）股东会决议，拟由潍坊滨海投资发展有限公司（以下简称“滨发公司”）对本公司进行吸收合并。合并完成后，本公司法人资格注销，滨发公司作为存续主体继续存续。

为维护“21 滨建 01”（证券代码：184084.SH）及“22 滨建 01”（证券代码：184561.SH）债券持有人的合法权益，确保债券的平稳过渡，现根据相关法律法规及《债券持有人会议规则》的规定，特提请本次债券持有人会议审议以下事项：

一、由存续的潍坊滨海投资发展有限公司无条件承继潍坊滨城建设集团有限公司所发行并存续的“21 滨建 01”及“22 滨建 01”所有债券余额及利息的偿还义务。

若本议案获得本次债券持有人会议表决通过，则视为全体债券持有人同意并确认上述债务承继安排，并放弃要求本公司提前偿还 21 滨建 01 及 22 滨建 01 或提供相应担保的权利。

请各位持有人审议。

潍坊滨城建设集团有限公司

2025 年 11 月 7 日

附件 2: 潍坊滨城建设集团有限公司公司债券 2025 年第 1 次债券持有人会议
授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司出席 2025 年 11 月 25 日召开的潍坊滨城建设集团有限公司公司债券 2025 年第 1 次债券持有人会议，审议 1、《关于潍坊滨城建设集团有限公司吸收合并后债务承继的议案》，并代为行使表决权。如债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人可以按自己的意思表决。

委托表决权为议案 1（同意/不同意/弃权）

委托有效期为此授权委托书签署日至本期债券持有人会议结束。

委托人（签字或盖章）：

委托人法定代表人：

委托人身份证号码（法定债权人填写营业执照号码）：

持有本期债券金额：

受托代理人签字：

受托代理人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

（本委托书复印或按此格式自制有效）

附件3：潍坊滨城建设集团有限公司公司债券2025年第1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，将出席潍坊滨城建设
集团有限公司公司债券2025年第1次债券持有人会议。

债券持有人（签字或公章）：

持有人证券账户号码：

持有债券金额：

参会人：

电话：

邮箱：

年 月 日

附件 4：潍坊滨城建设集团有限公司公司债券 2025 年第 1 次债券持有人会议
表决票

经研究，本公司对《关于潍坊滨城建设集团有限公司吸收合并后债务承继的议案》的表决意见为：

同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）

请在上述三项中打“√”，表决意见为单选，多选无效。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未在本通知规定的投票表决期间截止前（2025 年 11 月 25 日 24:00 前）通过电子邮件发送至指定电子邮箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持有本次债券的表决权对应的表决结果应计为“弃权”。

债券持有人：

法定代表人：

受托代理人：

持有本期债券金额：

表决日期： 年 月 日