

证券代码：603377

证券简称：ST 东时

公告编号：临 2025-210

转债代码：113575

转债简称：东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于召开“东时转债” 2026 年第一次债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事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法律责任。

重要内容提示：

● 根据《东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）及《东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、通讯方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，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、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期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。

● 债券持有人会议召开日期：2026 年 1 月 16 日 14:00

● 债券持有人会议债券登记日：2026 年 1 月 8 日

东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开的第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于提请召开“东时转债” 2026 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2026 年 1 月 16 日 14:00 召开 2026 年第一次债券持有人会议，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“东时转债”2026年第一次债券持有人会议
2、会议召集人：公司董事会
3、会议时间：2026年1月16日（星期五）14:00
4、会议地点：北京市大兴区金星西路19号公司会议室
5、会议的召开及投票方式：本次会议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。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

6、债券登记日：2026年1月8日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止债券登记日（2026年1月8日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；该代理人不必是本公司债券持有人。

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、公司及担保人（如有）的关联方。

（2）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

（3）董事会认为有必要出席的其他人员。

8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《债券持有人会议规则》等相关规定。

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月1日在上海证券交易所网站上披露的《第五届董事会第三十六次会议决议公告》和《关于终止部分募集资金投资项目的公告》。

三、会议登记事项

（一）登记方式：

1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持法定代表人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）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、参会回执（详情详见附件3）；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）、授权委托书（详情详见附件1）、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、参会回执（详情详见附件3）；

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、参会回执（详情详见附件3）；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（详情详见附件1）、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、参会回执（详情详见附件3）；

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（本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情详见附件3）；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（详情详见附件1）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情详见附件3）；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取传真、电子邮件或邮寄方式登记，不接受电话登记；

5、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；法人或非法人单位债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人单位公章；

6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（二）登记时间：2026年1月14日17:00前。

(三)登记及信函邮寄地点:东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会办公室,信函上请注明“债券持有人大会”字样,通讯地址:北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校6号楼前台,邮编:102600,电话:010-53223377,传真:010-61220996。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名形式现场或通讯方式进行投票(详情详见附件2)

2、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。

3、每一张未偿还的“东时转债”债券(面值为人民币100元为一张)有一票表决权。

4、除《债券持有人会议规则》另有规定外,债券持有人会议对表决事项作出决议,须经出席(包括现场、通讯等方式参加会议)本次会议并有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

5、债券持有人选择以通讯方式行使表决权的,需将表决票在2026年1月14日17:00前通过信函、电子邮件方式送达公司(以公司董事会办公室工作人员签收时间为准),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。

若债券持有人以电子邮件方式行使表决权,须同步将电子邮件涉及的全部文件原件邮寄至公司存档备查。

6、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、《可转债募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定,经表决通过的债券持有人会议决议对本期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。

7、债券持有人会议做出决议后,公司董事会以公告形式通知全体债券持有人,并负责执行会议决议。

五、其他事项

- 1、联系人：董事会办公室
- 2、邮编：102600
- 3、联系电话：010-53223377
- 4、传真：010-61220996
- 5、邮箱：dfss@dfss.com.cn
- 6、联系地址：北京市大兴区金星西路 19 号
- 7、出席本次会议的债券持有人及其代理人代表交通及食宿费用自理
- 8、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章或本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2025 年 12 月 31 日

附件 1:

授权委托书

东方时尚驾驶学校股份有限公司:

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2026 年 1 月 16 日召开的贵公司“东时转债”2026 年第一次债券持有人会议，并代表本单位（或本人）行使表决权。

委托人持有债券张数（面值为人民币 100 元）: _____

委托人证券账户号: _____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案			

委托人签名（盖章）:

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2:

东方时尚驾驶学校股份有限公司
“东时转债” 2026 年第一次债券持有人会议
表决票

债券持有人姓名/名称: _____

证件号码: _____

持有债券张数（面值为人民币 100 元为一张）: _____

债券持有人证券账户号: _____

代理出席人姓名: _____

出席人身份证号码: _____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于终止公司可转换债券部分募投项目的议案			

注：1、请正确填写后打印或打印后用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。

3、在表决票原件送达之前，邮件送达的文件与原件具有同等效力；邮件送达的文件与原件不一致时，以原件为准。

债券持有人或其代理人（盖章或签字）: _____

日期： 年 月 日

附件 3:

东方时尚驾驶学校股份有限公司
“东时转债” 2026 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，将出席东方时尚驾驶学校股份有限公司“东时转债” 2026 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及持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）

债券持有人证券账户号码	持有债券张数
合计	

参会人:

联系电话:

电子邮箱:

年 月 日