

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2024-009

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及其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《大禹节水集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书保荐机构（主承销商）》（以下简称“《募集说明书》”）及《大禹节水集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议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。

2、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内容，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。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议决定于 2024 年 02 月 05 日召开公司 2024 年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

- 债券持有人会议届次：2024 年第一次债券持有人会议
- 债券持有人会议召集人：公司董事会
- 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 会议召开时间：2024 年 02 月 05 日星期一下午 15:00
- 会议召开地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路 290 号（大禹节水会议室）
- 会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式

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。

7、会议的债权登记日：2024年1月29日（星期一）

8、会议出席对象：

（1）截至债权登记日2024年1月29日下午15:00交易结束后，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“大禹转债”（债券代码：123063）的债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

## 二、会议审议议案

1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；

上述议案已经公司第六届董事会第十八次（临时）会议、第六届监事会第十七次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

## 三、会议登记事项

1、登记时间：现场登记时间：2024年02月02日上午9:00至12:00，下午14:30至17:30

2、现场登记地点：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号（大禹节水会议室）

3、登记方式

（1）自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式详见附件1）进行登记；

（2）机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表

人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权委托书（原件，样式详见附件 1）、营业执照（复印件）进行登记；

（3）自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；

（4）异地债券持有人可于登记截止时间前凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式办理登记，本公司不接受电话方式办理登记。债券持有人请填写《参会登记表》（样式详见附件 2），并按本通知要求附相应证件，以便登记确认。

采用信函方式登记的，信函请寄至：甘肃省酒泉市肃州区解放了 290 号（大禹节水证券部），邮编：735000，信函请注明“2024 年第一次债券持有人会议”字样。

#### 4、会议联系方式：

联系人：何运文、杨柳

联系电话：022-59679306

传真号码：022-59679301

电子邮箱：dyjszqb@dyjs.com

5、其他注意事项：债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等由债券持有人自行承担。

#### 四、会议表决程序和效力

（一）债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

（二）债券持有人会议采取记名方式投票表决，通过现场或通讯方式进行投票表决（表决票样式详见附件 3）。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。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2024 年 2 月 5 日上午 12:00 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部（送达方式详见“三、其他事项

4、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“五、其他事项 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证券部存档。

（三）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、发行人及担保人（如有）的关联方。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中涉及需经中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

（五）债券持有人会议审议通过的决议，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。

（六）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、其他事项

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

- 2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

### 附件：

- 1、《2024 年第一次债券持有人会议授权委托书》
- 2、《2024 年第一次债券持有人会议参会登记表》
- 3、《2024 年第一次债券持有人会议表决票》

大禹节水集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 19 日

附件 1:

**大禹节水集团股份有限公司**  
**2024 年第一次债券持有人会议**  
**授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士（身份证号码：\_\_\_\_\_）代表本人（本公司）出席大禹节水集团股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议，并代表本人（本公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次债券持有人会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次债券持有人会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

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》	√			

委托股东姓名或单位名称(签字/盖章): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码或统一社会信用代码: \_\_\_\_\_

委托证券账号: \_\_\_\_\_

委托人持有债券数量（每一张债券面值为人民币 100 元）: \_\_\_\_\_

受托人姓名（签字）: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码: \_\_\_\_\_

委托日期: \_\_\_\_\_

备注:

1、如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

2、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至本次会议结束。

3、本授权委托书复印、剪报或重新打印均有效。

附件 2:

## 大禹节水集团股份有限公司

### 2024 年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人名称/姓名	
委托人身份证号码或统一社会信用代码	
联系地址	
联系电话	
债券持有人账户号码	
持有债券数量（张）	
参会形式	
是否本人参会	
是否委托	
代理人姓名	
代理人身份证号	
代理人联系电话	
债券持有人签字（法人盖章）	

注：1. 请用正楷字填写完整的债券持有人名称及地址（须与债券持有人名册上所载的相同）。

2. 上述参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

附件 3

**大禹节水集团股份有限公司**  
**2024 年第一次债券持有人会议**  
**表决票**

债券持有人姓名：

证件号码：

证券账号：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托代理人：

委托代理人证件号码：

序号	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
1	《关于变更部分募集资金用途的议案》	√			

注：

- 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代表）签字/盖章： \_\_\_\_\_

年 月 日