

证券代码：002398

证券简称：垒知集团

公告编号：2024-012

债券代码：127062

债券简称：垒知转债

垒知控股集团股份有限公司

关于召开“垒知转债”2024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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上本次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、公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司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。

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“垒知转债”2024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：公司2024年3月4日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议，召集人确认本

次债券持有人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》、《可转债持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2024年3月20日（周三）下午15:00。

5、会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号3楼

6、会议的召开和表决方式：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。

7、会议的债券登记日：2024年3月13日（星期三）

8、会议出席对象：

（1）截至2024年3月13日（星期三）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“垒知转债”（债券代码：127062）的债券持有人。上述公司全体债券持有人均有权出席本次会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的债券持有人；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）其他人员。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下事项：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“垒知转债”项下的债务及提供担保的议案》 （具体内容详见附件一）	√

三、现场会议登记方法

1、登记时间：2024年3月18日（星期一）上午8:30至12:00，下午14:30至17:30。

2、登记地点：厦门市思明区湖滨南路62号建设科技大厦11楼垒知控股集团股份有限公司证券部。

3、拟出席本次会议的债券持有人或代理人应持以下文件办理登记：

(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）、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、参会回执（参会回执样式，详见附件四）；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、法人授权委托书（授权委托书样式，详见附件二）、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（参会回执样式，详见附件四）。

(2) 债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持负责人本人身份证、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（参会回执样式，详见附件四）；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（授权委托书样式，详见附件二）、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（参会回执样式，详见附件四）。

(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、参会回执（参会回执样式，详见附件四）；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（授权委托书样式，详见附件二）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件、参会回执（参会回执样式，详见附件四）。

(4) 异地债券持有人可凭以上有关资料采取信函或邮件方式登记，不接受电话登记。

(5) 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。

4、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。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议进行表决时，每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

2、债券持有人会议投票表决采取记名方式进行投票（表决票样式详见附件三）。

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。

4、债券持有人会议所需表决议案，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。

5、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、《公开发行可转换公司债券募集说明书》和《可转换公司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。

6、债券持有人会议做出决议后，会议召集人以公告形式通知债券持有人，公司董事会负责执行会议决议。

五、其他事项

（一）出席会议债券持有人或代理人的交通、食宿等费用自理。

（二）会务联系方式：

联系人：万樱红 联系电话：0592-2273752

传真：0592-2273752 邮政编码：361004

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月五日

附件一：

关于债券持有人不要求公司提前清偿“垒知转债”项下的债务及提供担保的议案

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月8日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结合公司经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激励计划，其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的50%；用于实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的50%。

本次回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股），回购资金总额将不低于人民币8,000万元（含），且不超过人民币10,000万元（含）；回购价格不超过人民币5.10元/股（含）。在本次回购股份价格上限人民币5.10元/股（含）的条件下，按照回购金额上限10,000万元（含）测算，预计回购股份数量不低于19,607,843股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额下限8,000万元（含）测算，预计回购股份数量不低于15,686,274股（含），约占目前公司总股本的2.20%。具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司在回购股份期限内实施了送红股、资本公积转增股本、配股等除权除息事项，自股价除权、除息之日起，相应调整回购股份数量。

根据公司的经营情况和财务状况，前述回购股份事项符合《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展产生重大不利影响，不会导致公司控制权发生变化，也不会改变公司的上市地位，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件。前述事项不会对公司就“垒知转债”债券还本付息产生重大不

利影响。

特此提请“垒知转债”债券持有人会议审议同意：就部分回购股份用于注销暨减少注册资本事项，不要求公司提前清偿“垒知转债”项下债务，也不要求公司就“垒知转债”提供担保。

附件二：

垒知控股集团股份有限公司
“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议
授权委托书

本人作为垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）“垒知转债”的债券持有人，因_____原因无法亲自出席公司“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议（以下简称“该次会议”），特委托_____（先生/女士，以下简称“受托人”）代为出席该次会议，并授权受托人按照下列意思行使表决权，并签署相关文件：

一、对该次会议的议事规则均表示同意。

二、提案明细及表决意见

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
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“垒知转债”项下的债务及提供担保的议案》	√			

（注：请对每一表决事项根据债券持有人的意见选择同意、弃权或者反对，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：_____

委托人身份证件号码或营业执照注册号：_____

委托人证券账户卡号码：_____

委托人持有债券数量（面值100元为一张）：_____

代理人（签字）：_____

代理人身份证件号码：_____

委托有效期：_____

委托人单位公章（签名）：

委托日期：

附件三：

垒知控股集团股份有限公司
“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议表决票

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
1.00	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“垒知转债”项下的债务及提供担保的议案》	√			

备注：

- 1、请在“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内打“√”，并对同一项提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（公章/签名）： _____

法定代表人签名（法人）/负责人（非法人单位）： _____

代理人（签名）： _____

债券持有人持有债券张数（面值100元为一张）： _____

年 月 日

附件四：

垒知控股集团股份有限公司

“垒知转债”2024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，将出席垒知控股集团股份有限公司“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议。

债券持有人（公章/签名）

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币100元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日