

证券代码：300787

证券简称：海能实业

公告编号：2024-032

债券代码：123193

债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司
关于召开“海能转债”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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月11日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开“海能转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2024年3月27日召开“海能转债”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

1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

4、会议召开的日期、时间：2024年3月27日（星期三）15:00

5、会议召开地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室

6、会议召开和投票方式：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。

7、债券登记日：2024年3月20日

8、出席对象：

（1）截至2024年3月20日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司“海能转债”（债券代码：123193）

的债券持有人。上述本公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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。

下列机构或人员可以参加债券持有人会议，也可以在会议上提出议案供会议讨论决定，但没有表决权：

①债券发行人

②其他重要关联方

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员

(3) 本公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员

二、会议审议事项

1、关于债券持有人不要求公司提前清偿“海能转债”债务及提供担保的议案（详见附件1）。

2、关于修订《可转换公司债券持有人会议规则》的议案（详见附件1及《可转换公司债券持有人会议规则（2024年3月）》）。

三、会议登记等事项

1、登记时间

现场登记时间：2024年3月25日上午9:00至12:00，下午14:30至17:30

2、现场登记地点

东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号海能实业证券部

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2）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，样式参见

附件 2)、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或电子邮件方式办理登记，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 3），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：东莞市大岭山镇百花洞村东康路 22 号海能实业证券部，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：韩双

电 话：0769-89920699

邮 编：523828

邮 箱：anfu@ce-link.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

1、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。

2、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 3 月 27 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、会议登记等事项 3、登记方式”），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“三、会议登记等事项 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。

3、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。

4、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可生效。

5、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。

6、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、第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件 1、2024 年第一次债券持有人会议审议议案

附件 2、2024 年第一次债券持有人会议授权委托书

附件 3、2024 年第一次债券持有人会议参会登记表

附件 4、2024 年第一次债券持有人会议表决票

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日

附件 1

各位债券持有人：

以下为安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次债券持有人会议审议的两个议案：

1、《关于债券持有人不要求公司提前清偿“海能转债”债务及提供担保的议案》

公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》。

根据公司的经营情况和财务状况，本次注销回购股份导致公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“海能转债”债券还本付息产生重大不利影响，为保证公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的顺利实施，提请“海能转债”债券持有人会议审议：就公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的事项，不要求公司提前清偿“海能转债”债务及提供担保。

2、《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况对《可转换公司债券持有人会议规则》进行修订。详见与本通知同日披露的《可转换公司债券持有人会议规则（2024 年 3 月）》

安福县海能实业股份有限公司
2024 年 3 月 12 日

附件 2

安福县海能实业股份有限公司

2024 年第一次债券持有人会议

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议，代表本人（本公司）行使表决权并签字。表决指示如下：

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“海能转债”债务及提供担保的议案》	√			
2.00	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			

委托人姓名/名称（自然人签字或法人公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有债券数量（每一张债券面值为人民币 100 元）：

委托人证券账号：

委托日期：

受托人签名：

受托人身份证号码：

附注：

1.单位委托须加盖单位公章；

2.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件 3

安福县海能实业股份有限公司

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	
债券持有人身份证号码或统一社会信用代码	
债券持有人账户号码	
持有债券数量（张）	
联系地址	
联系电话	
电子邮箱	
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）	

附注：

- 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。

日期：2024 年 3 月 日

附件 4

安福县海能实业股份有限公司
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	审议事项	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“海能转债”债务及提供担保的议案》	√			
2.00	《关于修订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			

注：

- 1、请在“审议事项”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：

2024 年 3 月 日