

证券代码：002459

证券简称：晶澳科技

公告编号：2024-122

债券代码：127089

债券简称：晶澳转债

晶澳太阳能科技股份有限公司 关于召开“晶澳转债”2025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。

特别提示：

1、根据《晶澳太阳能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《晶澳太阳能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则（修订稿）》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（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《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）具有同等的效力和法律约束力。

根据《募集说明书》和《持有人会议规则》的有关规定，晶澳太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议决议召开“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议（以下简称“会议”），现就会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议

(二) 会议召集人：公司董事会。

(三) 会议召开的合法性、合规性情况：

本次会议经公司第六届董事会第三十二次会议决议召开，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《持有人会议规则》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 1 月 14 日（现场会议召开当日）的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为 2025 年 1 月 14 日（现场会议召开当日）9:15，结束时间为 2025 年 1 月 14 日（现场会议结束当日）15:00。

(五) 会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向债券持有人提供网络形式的投票平台，债券持有人可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六) 会议的债权登记日：2025 年 1 月 6 日

(七) 会议出席对象

1、在债权登记日持有本次可转换公司债券的持有人或其代理人；

于债权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的“晶澳转债”（债券代码：127089）的债券持有人均有权出席本次大会，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；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：北京市丰台区汽车博物馆东路 1 号院诺德中心 8 号楼 8 层会议室。

二、会议审议事项

（一）会议审议的提案

本次债券持有人会议提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案	√

（二）以上提案已经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三十二次会议决议公告》《第六届监事会第十八次会议决议公告》及相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、通过邮件、信函或传真方式登记。

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次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；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、授权委托书（附件二）、持有本次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。

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次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；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、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（附件二）、持有本次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。

债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件；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（附件二）、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件或适用法律规定的其他证明文件。

（二）登记时间：2025年1月7日，上午9:30—11:30，下午1:30—5:00（异地债券持有人可用邮件、信函或传真方式登记）。

（三）登记及信函邮寄地点：详见会议联系方式。

（四）注意事项：出席会议请携带相关证件原件到场。

（五）会议联系方式

电话：010-63611960

传真：010-63611980

邮箱：ir@jasolar.com

地址：北京市丰台区汽车博物馆东路1号院诺德中心8号楼

邮政编码：100160

联系人：袁海升

出席本次会议所有费用请债券持有人自理。

四、会议的表决与决议

（一）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。

（二）债券持有人会议采取记名方式投票表决。

（三）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。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且持有有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持有人（或债券持有人代理人）同意，方为有效。

（五）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《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）具有同等的效力和法律约束力。

（六）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、参加网络投票的具体操作流程

本次会议债券持有人可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

《第六届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2024-117）

《第六届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2024-118）

特此公告。

晶澳太阳能科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 20 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“369556”，投票简称为“晶澳债投”。

2、填报表决意见

本次会议提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、债券持有人对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

债券持有人对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如债券持有人先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年1月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、债券持有人可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月14日（现场会议召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月14日（现场会议结束当日）下午15:00。

2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、债券持有人根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本单位（本人）出席晶澳太阳能科技股份有限公司“晶澳转债”2025年第一次债券持有人会议。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债券持有人会议结束之时止。

本次债券持有人会议提案表决意见示例表

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			
100	总议案：所有提案	√			
1.00	关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨向下属公司增资的议案	√			

注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人名称或姓名：

委托人证件名称：

委托人证件号码：

委托人证券账号：

委托人持有“晶澳转债”数量（面值人民币100元为1张）：

受托人名称或姓名：

受托人证件名称：

受托人证件号码：

委托日期：