

证券代码：002949

证券简称：华阳国际

公告编号：2025-030

债券代码：128125

债券简称：华阳转债

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

关于召开“华阳转债”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内容的真实、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、根据深圳市华阳国际工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、网络等方式参加会议）的二分之一以上有表决权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、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（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。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）14:30 召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 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：经公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于召开“华阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》决定召开本次会议。本次债券持有人会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转换公司债券持有人会议规则》等的

规定。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14:30

网络投票时间：2025年5月15日，其中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5月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月15日上午9:15—2025年5月15日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次债券持有人会议采用现场表决、网络投票相结合的方式，投票采取记名方式表决。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体“华阳转债”持有人提供网络形式的投票平台，“华阳转债”持有人可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次债券持有人会议债权登记日登记在册的所有“华阳转债”持有人，均有权通过相应的投票方式行使表决权，债券持有人应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、债权登记日：2025年5月7日

7、会议出席对象

（1）截止2025年5月7日下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的“华阳转债”持有人均有权出席本次会议，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）公司全体董事、监事、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债券持有人会议的其他人员。

8、会议地点：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦 3 栋 4 楼会议室

二、会议审议事项

本次债券持有人会议议案编码如下表：

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：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√

上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年4月25日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

(1) 债券持有人为法人：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

(2) 债券持有人为自然人：应持本人身份证、持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件；自然人委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人持有本次未偿还债券的证券账户卡复印件、委托人身份证复印件办理登记手续；

(3) 本次债券持有人会议不接受电话登记。

2、登记时间：2025年5月8日至2025年5月12日（9:30-11:30, 14:00-18:00）。

3、登记及信函邮寄地点：

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部，信函上请注明“债券持有人会议”字样，通讯地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四楼，深圳市华阳国际工程设计股份有限公司证券部。

4、会议联系方式：

联系人：卞晓彤

联系电话：0755-82739188

邮箱：hygj@capol.cn

联系地址：深圳市龙华区民治街道北站社区龙华设计产业园总部大厦3栋四
楼

(1) 出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人请务必携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。

(2) 会期预计半天，出席现场会议债券持有人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次债券持有人会议，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向债券持有人提供网络形式的投票平
台，公司债券持有人可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体
操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议。

六、附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：《授权委托书》；

附件三：《参会债券持有人登记表》。

特此公告。

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司

董事会

2025年4月24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：369559
- 2、投票简称：华阳债投
- 3、填报表决意见或选举票数：

本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权；

4、本次债券持有人会议设置“总议案”，对应的议案编码为100，债券持有人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他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5月15日的交易时间，即上午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的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月15日（现场债券持有人会议召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月15日（现场债券持有人会议结束当日）下午3:00。

2、债券持有人通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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

兹委托_____先生 / 女士代表本人出席深圳市华阳国际工程设计股份有限公司于2025年5月15日召开的“华阳转债”2025年第一次债券持有人会议，并按照下列指示对已列入本次债券持有人会议通知的议案行使表决权：

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公开发行可转换公司债券部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√			

注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次债券持有人会议结束之日止。

3、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，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

4、如委托人对任何上述议案的表决未作具体指示，受托人是否有权按自己的意思对该等议案投票表决：是否。

5、对列入本次债券持有人会议审议的程序事项，包括但不限于选举监票人，审查参会债券持有人及债券持有人代理人的资格等，受托人是否有权按自己的意思享有表决权：是否。

6、委托人和受托人均具有完全民事行为能力。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（注册号）：

委托人证券账号：

委托人持有转债数量： 张

委托日期： 年 月 日

受托人签名:

受托人身份证号码:

受托人受托表决的转债数量: 张

受托日期: 年 月 日

附件三：

深圳市华阳国际工程设计股份有限公司
“华阳转债” 2025年第一次债券持有人会议登记表

姓名或名称		身份证号码或证照号码	
债券持有人证券账户开户证件号码		持有数量（张）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	