

证券代码：300793

证券简称：佳禾智能

公告编号：2025-069

债券代码：123237

债券简称：佳禾转债

佳禾智能科技股份有限公司 关于召开佳禾转债 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债权登记日：2025 年 8 月 22 日

2、会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

3、根据《佳禾智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”）、《佳禾智能科技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”）等的相关规定，债券持有人会议作出的决议，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。

4、根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转换公司债券全体债券持有人（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。

佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开了第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于 2025 年 8 月 29 日召开“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2025 年第一次债券持有人会议。

（二）会议召集人：公司董事会，第三届董事会第二十七次会议审议通过《于召开“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定召开公司“佳禾转债”2025 年第一次债券持有人会议。

（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四) 本次债券持有人会议的召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2025年8月29日下午16:30

2、会议召开和投票方式：本次会议采用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。

(五) 会议的债券登记日：2025年8月22日

(六) 出席对象：

1、截至2025年8月22日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公司“佳禾转债”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代为出席并参加表决，该代理人可以不必是公司的债券持有人（授权委托书格式见附件一）。

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、公司聘请的见证律师及其他相关人员；

4、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，并且其所代表的本期可转换公司债券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%以上股份的公司股东；

(2) 上述公司股东、公司及担保人/保证人（如有）的关联方。

(七) 现场会议地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能科技股份有限公司会议室

(八) 单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人将在收到临时提案之日起2个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

二、会议审议事项

(一) 审议事项：

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	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√			

本议案已经公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 12 日公司在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

（一）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）、授权代理委托书（附件一）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）、授权代理委托书（附件一）、营业执照（复印件）进行登记；

（1）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；

（2）异地债券持有人可采用电子邮件的方式办理登记，债券持有人请填写《参会登记表》（详见附件三）以便登记确认，并附身份证及公司可转换公司债券相关的证券账户卡/有效持债凭证的扫描件/复印件。电子邮件须在 2025 年 8 月 25 日 18:00 前发送至联系人邮箱，公司不接受电话登记。

3.债券持有人请填写《参会登记表》（附件三），以便登记确认参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

（二）现场登记地点：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号佳禾智能董秘办。

(三) 登记时间：2025年8月25日9:00-2025年8月25日18:00。

四、其他事项

1、联系人：刘伟彬

2、电话：0769-22248801

3、传真：0769-86596111

4、邮箱：ir@cosonic.net

5、地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能董秘办

6、会议期间及费用：本次会议现场会议预计时间为2025年8月29日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。

五、会议的表决与决议

1、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。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视为废票，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2025年8月28日18:00前将表决票（附件二）通过邮寄或现场递交方式送达公司董秘办（收件信息：刘伟彬，0769-22248801，广东省东莞市松山湖园区科苑路3号佳禾智能），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（ir@cosonic.net）；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。

2、每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权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。

4、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，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《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。

5、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。

六、查备文件

1、第三届董事会第二十七次会议决议公告；

附件一：《授权委托书》；

附件二：《表决票》；

附件三：《参会登记表》。

特此通知。

佳禾智能科技股份有限公司董事会

2025年8月13日

附件一：

授权委托书

兹委托_____先生 / 女士代表本公司（本人）出席2025年8月29日在广东东莞召开的“佳禾转债”2025年第一次债券持有人会议，并代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人如没有明确投票指示的，受托人有权按照自己的意见投票。

本授权委托书的有效期限：自签发之日起至本次债券持有人会议结束。

本公司（本人）对本次债券持有人会议议案的表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√			

- 1、每个议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里打“√”。
- 2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
- 3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

委托人签名（法人债券持有人加盖公章）：_____

委托人身份证件号码（法人债券持有人营业执照注册号）：_____

委托人持有面值 100 元债券张数：_____

委托人证券账号：_____

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证件号码：_____

委托日期：2025 年 月 日

附件二：

佳禾智能科技科技股份有限公司
2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人（签字/盖章）：_____

受托代理人（签字）：_____

持有债券数量（张）：_____

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	√			
	非累积投票提案				
1.00	关于变更募集资金用途的议案	√			

注：

- 1、在每项议案的“同意、反对、弃权”选项空格中打√，不填、多填均为无效。
- 2、如为反对或弃权，请在备注中说明理由。
- 3、表决票复印件或按以上格式自制均有效。

2025 年 月 日

附件三：

佳禾智能科技科技股份有限公司
2025 年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/名称			
自然人身份证号码/统一社会信用代码			
证券账号码		债券持股数量	
是否委托		联系人姓名	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号码		联系邮箱	
联系地址		邮编	

债券持有人签名（法人加盖公章）：_____

2025 年 月 日

注：

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司债权登记日所记载债券持有人会议信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会债券持有人会议登记表，请于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式送达公司，不接收电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表。
- 4、上述参会债券持有人会议登记表的复印件或按以上格式自制均有效。