

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2026-019

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于召开“阳谷转债”2026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、债权登记日：2026年3月23日（星期一）

2、会议召开时间：2026年3月30日（星期一）16:00

3、根据《山东阳谷华泰化工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》”）、《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，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

4、依照有关法律、法规、《募集说明书》和《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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月13日召开了第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》，决定于2026年3月30日（星期一）16:00召开“阳谷转债”2026年第一次债券持有人会议，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2026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：经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，决定召开本次债券持有人会议。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《募集说明书》《会议规则》的规定。

4、会议时间：2026年3月30日（星期一）16:00

5、会议的召开方式：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。

6、现场会议召开地点：山东省阳谷县清河西路399号阳谷华泰会议室

7、债权登记日：2026年3月23日（星期一）。

8、出（列）席会议对象：

（1）截至2026年3月23日（星期一）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“阳谷转债”（债券代码：123211）的债券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，该代理人不必是公司债券持有人。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

二、会议审议事项

1、审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》

上述提案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的相关公告及文件。

三、会议登记事项

1、登记时间：2026年3月25日（星期三）上午9:30至11:30，下午14:00至16:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：公司证券事务部

3、登记方式：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、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；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（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；

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、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;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(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;

(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(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或适用法律规定的其他证明文件;

(4)异地债券持有人可凭以上有关证件采用信函或电子邮件的方式办理登记(须在2026年3月25日(星期三)16:00前送达或发送至公司,信函以收到邮戳为准),债券持有人及债券持有人代理人须填写参会登记表(详见附件三),并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。不接受电话登记。

四、会议的表决与决议

1、债券持有人会议采取记名方式进行投票表决;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2026年3月27日17:00前将表决票(详见附件一)通过邮寄或现场递交方式送达公司,或将表决票扫描件通过电子邮箱发送至公司指定邮箱(送达方式详见“五、其他事项”之“1、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事务部存档。

2、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。

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%以上股份的公司股东;

(2)上述公司股东、公司的关联方及担保人(如有)。

4、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债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

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，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《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。

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、会议联系方式

联系人：王超、卢杰

联系地址：山东省阳谷县清河西路 399 号

联系电话：0635-5106606 联系传真：0635-5106609

邮箱：info@yghuatai.com 邮政编码：252300

2、会期半天，与会债券持有人参加本次会议的费用自理。

3、出席现场会议的债券持有人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议。

附件一：《2026 年第一次债券持有人会议表决票》；

附件二：《2026 年第一次债券持有人会议授权委托书》；

附件三：《2026 年第一次债券持有人会议参会登记表》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 14 日

附件一：

山东阳谷华泰化工股份有限公司
“阳谷转债” 2026 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人名称		持有面值为人民币 100 元债券张数		
序号	提案名称	表决结果		
		同意	反对	弃权
1.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》			

说明：

- 1、请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多选无效；
- 2、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；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效。

债券持有人签字/盖章：

附件二：

山东阳谷华泰化工股份有限公司 “阳谷转债” 2026 年第一次债券持有人会议授权委托书

兹委托_____女士/先生代表本人/本公司出席山东阳谷华泰化工股份有限公司“阳谷转债”2026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会议审议的事项进行投票表决，并代为签署本次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。

委托人对受托人的指示如下：

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	《关于向不特定对象发行可转换公司债券部分募投项目变更并使用部分节余募集资金实施新募投项目暨以自有资金置换部分已使用募集资金的议案》	√			

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，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（自然人签字/法定代表人/负责人签名并加盖公章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人持有面值为人民币 100 元债券张数：

委托人证券账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托期限：自签署日起至本次债券持有人会议结束。

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。

委托日期： 年 月 日

附件三：

山东阳谷华泰化工股份有限公司

“阳谷转债” 2026 年第一次债券持有人会议参会登记表

姓名或名称		证件号码	
证券账号		持债数量（张）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	