

证券代码：300872

证券简称：天阳科技

公告编号：2025-029

债券代码：123184

债券简称：天阳转债

天阳宏业科技股份有限公司

关于召开“天阳转债”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。

重要内容提示：

- 根据天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“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》”）的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次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。
- 债券持有人会议根据《会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人，下同）均有同等约束力。

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意天阳宏业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕47 号文）同意注册，公司于 2023 年 3 月 23 日向不特定对象发行了 975.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 97,500.00 万元。

公司分别于 2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十五次会议和 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月

27 日在指定信息披露媒体上披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-116）和《2024 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-121）。

根据《募集说明书》《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，应当召集债券持有人会议。

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开“天阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，决定于 2025 年 4 月 22 日（星期二）召开“天阳转债”2025 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

（一）会议届次：“天阳转债”2025 年第一次债券持有人会议；

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集、召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开“天阳转债”2025 年第一次债券持有人会议的议案》，本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、法规和《募集说明书》《会议规则》的规定。

（四）会议召开日期、时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）14：00

（五）会议召开地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔二 B 座 22 层

（六）会议召开及表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

（七）债权登记日：2025 年 4 月 16 日（星期三）

（八）出席对象：

1、截至 2025 年 4 月 16 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司“天阳转债”（债券代码：123184）的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式（格式详见附件二：授权委托书）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、公司的董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规规定应当出席债券持有人会议的其他人员。

二、会议审议的事项

审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天阳转债”债务及提供担保的议案》（议案内容详见附件一）。

三、会议登记事项

（一）参会登记时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-17:30）；

（二）参会登记地点：北京市朝阳区望京 SOHO 塔二 B 座 22 层；

（三）参会登记方式：

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）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）、授权委托书（格式详见附件二：授权委托书）、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）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）、授权委托书、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；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、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、债券持有人及债券持有人代理人可以采取信函（如通过信函方式登记，信封请注明““天阳转债”2025 年第一次债券持有人会议”字样）、传真、电子邮件或亲自送达方式登记。本次会议不接受电话登记。未办理出席登记的，不能出席会议并行使表决权。

四、会议表决程序和效力

（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

（二）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所持有表决权对应的表决结果应计为废票，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。

（三）每一张“天阳转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

（四）债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次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。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。

（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

（六）债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力。

（七）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

（一）出席会议的债券持有人（或代理人）务必办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

（二）请出席本次会议的债券持有人或代理人携带参会登记资料原件于会议开始前半小时内到达会议地点现场办理签到及参会资格审查。

（三）本次现场会议预期会期半天，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，均由债券持有人自行承担。

（四）联系方式

1、联系地址：北京市朝阳区望京 SOHO 塔二 B 座 22 层

2、邮编：100102

3、联系人：李莹

4、联系电话：010-57076008

5、传真：010-50955905

6、邮箱：ir@tansun.com.cn

六、备查文件

第三届董事会第二十八次会议决议。

七、附件

附件一：关于债券持有人不要求公司提前清偿“天阳转债”债务及提供担保的议案

附件二：“天阳转债”2025年第一次债券持有人会议授权委托书

附件三：“天阳转债”2025年第一次债券持有人会议登记表

附件四：“天阳转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

特此公告。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025年4月7日

附件一：

关于债券持有人不要求公司提前清偿“天阳转债”债务及提供担保的议案

各位“天阳转债”的债券持有人及代理人：

公司分别于2024年12月10日、2024年12月27日召开第三届董事会第二十五次会议和2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于第二期回购公司股份方案的议案》，并于2024年12月27日披露了《关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告》。

本次回购股份用于注销并减少注册资本事项是基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，稳定及提升公司价值，促进公司健康、稳定、可持续发展，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“天阳转债”债券还本付息产生重大不利影响。

根据《募集说明书》《会议规则》中的相关的规定，为保证公司本次回购股份并注销暨减少注册资本事项的顺利实施，特提请“天阳转债”债券持有人审议并表决：因公司本次回购股份用于注销导致注册资本减少的事项，不要求公司提前清偿“天阳转债”债务，也不要求公司提供额外担保。

请各位债券持有人审议。

天阳宏业科技股份有限公司董事会

2025年4月7日

附件二：

天阳宏业科技股份有限公司

“天阳转债” 2025年第一次债券持有人会议授权委托书

天阳宏业科技股份有限公司：

本人(本公司/机构)_____ (证券账号_____)，
持有天阳宏业科技股份有限公司_____ (数量) 张债券。

兹委托_____先生(女士)身份证号：_____出
席天阳宏业科技股份有限公司“天阳转债” 2025 年第一次债券持有人会议，并依
照下列指示对会议所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

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	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天阳转债”债务及提供担保的议案》	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次债券持有人会议召开之日。

委托人(签名) 盖章：

受托人签名：

委托人证件号码：

受托人身份证号：

法定代表人(负责人) 签字：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果计为废票，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。

2、委托人为自然人的需要本人签名。委托人为法人/非法人单位的，需要法人(负责人)签名并加盖法人/非法人单位公章。

附件三：

天阳宏业科技股份有限公司

“天阳转债” 2025年第一次债券持有人会议登记表

债券持有人姓名/名称（全称）	
债券持有人地址	
非自然人债券持有人法定代表人/负责人姓名	
债券持有人证券账户开户证件号码	
债券持有人证券账户号码	
债权登记日收市持有债券数量	
是否本人参会	☐ 是 ☐ 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（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持有人信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
债券持有人签名（盖章）： _____ 年 月 日	

附件四：

天阳宏业科技股份有限公司

“天阳转债”2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名/名称: _____

债券持有人证券账户：_____

持有债券数量（面值人民币 100 元为一张）：_____

审议时间： 年 月 日

审议地点：公司会议室

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	《关于债券持有人不要求公司提前清偿“天阳转债”债务及提供担保的议案》	√			

注：在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果计为废票，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。

持有人签署或盖章: _____