

股票代码：002083  
债券代码：128087

股票简称：孚日股份  
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2023-037

## 孚日集团股份有限公司

### 关于召开孚日转债 2023 年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董监高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。

#### 一、召开会议基本情况

- 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会

公司第八届董事会第三次会议于 2023 年 8 月 2 日审议通过了《关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的议案》，同意召开本次债券持有人大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人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的规定。

4、会议召开的日期、时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 2:00，会期半天。

5、会议召开地点：山东高密孚日街 1 号孚日集团股份有限公司 4 楼多功能厅

6、会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债权登记日：2023 年 8 月 15 日（星期二）

8、出席对象

（1）截止 2023 年 8 月 15 日（星期二）下午收市后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“孚日转债”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，并可以委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

#### 二、会议审议事项

议案一、关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案

#### 三、会议登记等事项

1、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、参会回执(参会回执样式, 详见附件四); 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、法人授权委托书(授权委托书样式, 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、参会回执(参会回执样式, 详见附件四);

2、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、参会回执(参会回执样式, 详见附件四); 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(授权委托书样式, 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、参会回执(参会回执样式, 详见附件四);

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、参会回执(参会回执样式, 详见附件四); 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(授权委托书样式, 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、参会回执(参会回执样式, 详见附件四);

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记, 信函登记以收到的邮戳为准, 本公司不接受电话方式办理登记。

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的, 授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6、登记时间: 2023年8月17日, 上午9:00-11:30, 下午13:00-16:30。

7、登记地点: 山东省高密市孚日街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

8、联系人: 孙晓伟、王大伟

电话: 0536-2308043

9、会议费用: 与会人员食宿及交通等费用自理。

#### 四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、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。

3、每一张“孚日转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

4、债券持有人会议须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）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。

5、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。

6、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以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

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

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2023 年 8 月 3 日

附件一：

**关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案**

公司于2023年5月16日召开第八届董事会第二次会议、2023年6月2日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了回购公司股份的相关议案，并于2023年6月3日披露了《关于回购部分社会公众股份的债权人通知书》。公司本次回购股份用于依法注销减少注册资本，根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

附件二：

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本公司）出席孚日集团股份有限公司“孚日转债”2023年第一次债券持有人大会，并于本次会议按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。委托有效期为自授权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。如本授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以本授权委托书为准，本授权委托书效力视同表决票。

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案	√			

委托人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人证券账户卡号码：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 有效期至 年 月 日

附件三：

**孚日集团股份有限公司**  
**“孚日转债” 2023 年第一次债券持有人会议**

孚日集团股份有限公司“孚日转债”2023年第一次债券持有人大会，本次会议按照下列指示就下列议案投票。

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案	√			

债券持有人姓名及签章：

法定代表人/负责人签字：

委托人持有债券张数（面值 100 元为一张）：

受托人签名：

说明：

- 1、请就表决事项表示“同意”、“反对”或“弃权”，在相应栏内画“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权，计为废票不计入投票结果；
- 3、本表决票复印有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

附件四：

**孚日集团股份有限公司**  
**“孚日转债” 2023 年第一次债券持有人会议参会回执**

兹确认本人/本单位或本人/本单位授权的委托代理人，将出席孚日集团股份有限公司“孚日转债” 2023 年第一次债券持有人大会。

债券持有人签名并盖公章：

债券持有人证券账户卡号码：

持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日