

证券代码：002398
债券代码：127062

证券简称：垒知集团
债券简称：垒知转债

公告编号：2024-018

垒知控股集团股份有限公司

关于取消召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

垒知控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月5日披露了《关于召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-012）。现经与部分“垒知转债”债券持有人充分沟通，公司于2024年3月6日召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消召开“垒知转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消债券持有人会议的基本情况

- 取消的债券持有人会议届次：2024年第一次债券持有人会议
- 取消的债券持有人会议的召开日期及时间：2024年3月20日（星期三）15:00
- 取消的会议地点：福建省厦门市思明区湖滨南路62号3楼
- 取消的会议召开和表决方式：本次会议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
- 取消的会议的债券登记日：2024年3月13日（星期三）
- 取消的债券持有人会议审议的议案：《关于债券持有人不要求公司提前清偿“垒知转债”项下的债务及提供担保的议案》

二、取消召开债券持有人会议的原因及后续安排

经公司与部分“垒知转债”债券持有人充分沟通，公司取消召开“垒知转债”

2024年第一次债券持有人会议。后续“垒知转债”债券持有人可根据公司于2024年3月6日披露的《关于回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：2024-015）的要求，在2024年3月6日至2024年4月19日（工作日8:30-11:30；14:30-17:30）期间向本公司申报债权。

由此给广大债券持有人造成的不便，公司深表歉意，感谢关注与支持！

特此公告。

垒知控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月七日