

证券代码：603708

证券简称：家家悦

公告编号：2024-001

债券代码：113584

债券简称：家悦转债

家家悦集团股份有限公司 关于召开“家悦转债”2024年第一次债券持有人会议 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

1、根据《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《家家悦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》（以下简称“《会议规则》”）的规定，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。

2、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。

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号）核准，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年6月5日公开发行645万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币64,500.00万元。

公司于2023年12月11日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十五次会议，于2023年12月28日召开2023年第二次临时股东大会，审议通

过了《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。具体内容详见公司分别于2023年12月13日、12月29日披露的《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2023-072）和《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-075）。

根据《募集说明书》以及《会议规则》的相关规定，当公司发生减资（因股权激励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2024年1月2日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次债券持有人会议的议案》，公司决定召开“家悦转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2024年1月18日14:00

（三）会议召开地点：山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

（五）债权登记日：2024年1月11日

（六）出席对象：

1、于债券登记日（2024年1月11日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“家悦转债”持有人。上述公司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、公司聘请的见证律师；

3、董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议审议事项

关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案（详见附件1）

三、会议登记方法

（一）登记时间

2024年1月16日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）

（二）登记地点

山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座8层

（三）登记办法

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（详见附件2）、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（详见附件2）、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（详见附件2）、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、电子邮件或亲自送达方式登记。通过电子邮件方式登记的，请务必同时将上述材料原件邮寄至公司存档。本次会议不接受电话登记。

四、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代表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) 每一张未偿还的“家悦转债”债券（面值为人民币 100 元）有一票表决权。

(四) 债券持有人会议作出的决议，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经表决通过后生效，但其中需经中国证监会或其他有权机构批准的，自批准之日或相关批准另行确定的日期起生效。

(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) 公司董事会应在债券持有人会议作出决议之日后 2 个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。

五、联系方式

联系人：公司证券事务部

联系电话：0631-5220641

邮政编码：264200

电子邮箱：jiayiayue@jiayiayue.com.cn

联系地址：山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号 A 座 8 层

六、其他

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。会期半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

特此公告。

家家悦集团股份有限公司

董事会

二〇二四年一月三日

附件 1:

《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》

各位债券持有人:

家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 11 日召开第四届董事会第十七次会议、2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整公司回购专户股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

根据公司的经营情况和财务状况，本次注销回购股份导致公司总股本减少事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响，不会对公司就“家悦转债”债券还本付息产生重大不利影响，为保证公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项的顺利实施，提请“家悦转债”债券持有人会议审议：就公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，不要求公司提前清偿“家悦转债”债务及提供担保的事项。

家家悦集团股份有限公司

附件 2:

授权委托书

家家悦集团股份有限公司:

兹委托_____先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 1 月 18 日召开的贵公司 2024 年第一次债券持有人会议,并代为行使表决权。

委托人持有债券张数(面值 100 元人民币为 1 张):

委托人证券账户卡号码:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	审议《关于不要求公司提前清偿债务及提供担保的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人签名:

委托人身份证号:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

1、委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、授权期限: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日止。