

证券代码：603638

证券简称：艾迪精密

公告编号：2024-075

转债代码：113644

转债简称：艾迪转债

烟台艾迪精密机械股份有限公司

关于“艾迪转债”2024年第二次债券持有人会议

决议公告

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。

重要内容提示：

●根据《烟台艾迪精密机械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》”）、《烟台艾迪精密机械股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议且有表决权的二分之一以上未偿还债券面值总额的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本公司可转换公司债券（以下简称“艾迪转债”）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）具有法律约束力。

●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

- 会议召集人：公司董事会；
- 会议召开时间：2024年12月2日15:00；
- 会议召开地点：山东省烟台经济技术开发区长江路356号艾迪精密办公楼会议室；

4. 会议召开及表决方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票，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；

5. 债券登记日：2024年11月26日；

6. 会议出席对象：

(1) 截至2024年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司债券持有人。上述公司债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，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) 公司聘请的律师及其他相关人员；

(3) 董事会认为有必要出席的其他人员。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计23名，代表本次债券有表决权的债券张数1,315,970张，代表的本次债券面值总额共计131,597,000.00元，占本次债券未偿还面值总金额的13.16%。公司代表、见证律师出席了本次债券持有人会议。

三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了以下事项：

1、《关于不要求公司提前清偿“艾迪转债”债务及提供担保的议案》

表决结果：出席本次会议的债券持有人同意89.09%，反对10.91%，弃权0%。

上述议案已经得出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的

二分之一以上同意，上述议案获得通过。

四、律师出具法律意见书

北京植德律师事务所指派律师出席本次债券持有人会议进行见证并出具法律意见，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2024年12月3日