

证券代码：300911

证券简称：亿田智能

公告编号：2025-056

债券代码：123235

债券简称：亿田转债

浙江亿田智能厨电股份有限公司

关于召开“亿田转债”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。

特别提示：

1、债券登记日：**2025年7月24日（星期四）**

2、会议召开时间：**2025年7月31日（星期四）9:00**

3、根据《浙江亿田智能厨电股份有限公司向不特定对象发行可转债公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《浙江亿田智能厨电股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《可转债持有人会议规则》”）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、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。

4、债券持有人会议根据《可转换公司债券持有人会议规则》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以及在相关决议通过后受让本期可转换公司债券的持有人，下同）均有同等约束力。

浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2025年7月15日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》，董事会提议于2025年7月31日（星期四）召开“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，现将本次债券持有人会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议

2、债券持有人会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转债持有人会议规则》的规定。

4、会议召开时间：2025年7月31日（星期四）9:00

5、会议召开和投票方式：本次会议采用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。

6、会议的债权登记日：2025年7月24日（星期四）

7、出席对象

(1)于债权登记日下午收市时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全体债权人均有权出席债券持有人会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

(2)公司债券受托管理人，公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及其它相关人员；

(4)下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本期可转换公司债券张数不计入出席债券持有人会议的出席张数；

1) 债券持有人为持有公司5%以上股份的公司股东；

2) 上述公司股东、公司及担保人/保证人（如有）的关联方。

8、会议地点：公司会议室

9、单独或合并代表持有本期可转换公司债券未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时议案人应不迟于债券持有人会议召开之前10日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人在收到临时提案之日起2个交易日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

二、会议审议事项

1、《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

该议案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人债券持有人登记：债券持有人为自然人本人的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）或其他能够证明其身份的有效证件进行登记；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，须持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权代理委托书（附件1）进

行登记；

(2) 机构债券持有人登记：债券持有人为机构投资者，由法定代表人出席会议的，需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、身份证（原件）、营业执照（复印件）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人需持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、代理人身份证（原件）、委托人身份证（复印件）、授权代理委托书（附件 1）、营业执照（复印件）进行登记；

(3) 自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构投资者债券持有人提供的复印件须加盖单位公章；

(4) 异地债券持有人可采用信函、电子邮件的方式办理登记。登记资料请在2025年7月30日9:00前送达公司董事会办公室或者公司邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”），并电话进行登记确认。信函及传真请注明“债券持有人大会”字样。公司不接受电话登记。

(5) 债券持有人请填写《参会登记表》（附件3），以便登记确认参会，**谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。**

2、 登记时间：**2025年7月29日9:00至2025年7月30日9:00。**

3、 登记地点：公司董事会办公室。

4、 注意事项：出席现场会议的债券持有人和债券持有人代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件办理登记手续。

5、 会议联系方式：

联系地址：浙江省嵊州市浦口街道浙锻路68号

联系电话：0575-83260370

邮箱：stock@entive.com

联系人：董博

会期半天，与会人员所有费用自理。

四、会议的表决与决议

1、 债券持有人会议采取记名方式投票表决

通过现场或通讯方式进行投票表决。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视为废票，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。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2025年7月30日12:00 前将表决票（附件 2）通过邮寄或现场递交方式送达董事会办公室（送达方式详见“三、会议登记等事

项”之“5、会议联系方式”），或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司指定邮箱（详见“三、会议登记等事项”之“5、会议联系方式”）；未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。如债券持有人采取电子邮件方式表决的，需同时将表决票原件邮寄至公司董事会办公室存档。

2、每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

3、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议并有表决权的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

4、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《可转债持有人会议规则》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。

5、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、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江亿田智能厨电股份有限公司董事会

2025年7月15日

附件1：《授权代理委托书》

附件2：《“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议表决票》

附件1

授权代理委托书

兹委托_____（先生/女士）（身份证号码：_____）代表本人（本公司）出席浙江亿田智能厨电股份有限公司“亿田转债”2025年第一次债券持有人会议，代表本人对会议审议的各项议案按本授权代理委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

委托人（自然人签名/法定代表人签名并加公章）：_____

委托人身份证号或统一社会信用代码：_____

委托人证券账户号码：_____

委托人持有面值为人民币100元债券张数：_____

受托人姓名：_____

受托人身份证号：_____

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
1	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

注：

1、请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项中都不打“√”或在两个选择项中打“√”视为弃权。

本授权委托书的有效期限为： 年 月 日至 年 月 日。

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须加盖单位公章。）

附件2

浙江亿田智能厨电股份有限公司
“亿田转债” 2025年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人（签字/盖章）： _____

受托代理人（签字）： _____

持有债券数量（张）： _____

序号	议案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》			

注：

- 1、 在每项议案的“同意、反对、弃权”选项空格中打√，不填、多填均为无效。
- 2、 如为反对或弃权，请在备注中说明理由。
- 3、 表决票复印件或按以上格式自制均有效。

时间： 年 月 日