

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-078

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司
关于召开“百畅转债”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、根据《河南百川畅银环保能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《河南百川畅银环保能源股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式参加会议）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内容，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《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期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。

河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议决定于2025年11月26日召开“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

一、 会议召开的基本情况

1、会议届次：“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

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《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

4、会议时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）15:30

5、债权登记日：2025 年 11 月 19 日（星期三）

6、会议召开和投票方式：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。

7、会议出席对象：

（1）于 2025 年 11 月 19 日（星期三）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“百畅转债”（债券代码：123175）的债券持有人均有权出席本次债券持有人会议，并可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司债券持有人，授权委托书格式见附件一；

（2）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债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、公司的关联方。

（3）公司董事、高级管理人员；

（4）公司聘请的律师。

8、会议召开地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼公司会议室。

二、会议审议事项

审议《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》。

上述议案已经公司第四届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 8 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或文件。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或电子邮件登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 21 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

3、登记地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼公司证券部。

4、登记手续：

（1）债券持有人为机构投资者，应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本次可转换公司债券相关的证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、委托人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续。

（2）债券持有人为自然人本人的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、本次可转换公司债券相关的证券账户卡办理登记手续；受自然人债券持有人委托代理出席会议的代理人，应持代理人身份证、授权委托书、委托人持有本次可转换公司债券相关的证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（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、电子邮件的方式登记，债券持有人请仔细填写《河南百川畅银环保能源股份有限公司“百畅转债”2025 年第一次债券持有人会议参会登记表》(附件二)，以便登记确认。信函、电子邮件须在 2025 年 11 月 21 日 17:00 前送达公司证券部方为有效。来信请寄：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦 10 楼，河南百川畅银环保能源股份有限公司证券部，邮编：450000(信封请注明“债券持有人会议”字样)。不接受电话登记。

5、注意事项：出席现场会议的债券持有人或其代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

6、本次会议会期半天，出席会议的债券持有人或其代理人所有费用自理。

7、本次会议联系方式：

联系人：辛静

电话：0371-61656692

传真：0371-65521780

电子邮箱：bccy@bccynewpower.com

四、会议的表决程序和效力

（一）债券持有人会议的议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币 100 元）拥有一票表决权。

（二）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（表决票样式详见附件三）。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。

债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于 2025 年 11 月 25 日上午 12:00 前将表决票通过邮寄或现场递交方式送达证券部，或将表决票扫描件通过电子邮件发送至公司电子邮箱；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证券部存档。

（三）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债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、公司的关联方。

（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议（包括现场、通讯等方式

参加会议)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可生效。

(五)债券持有人会议审议通过的决议,对本期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。

(六)债券持有人会议作出决议后,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

第四届董事会第八次会议决议。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025 年 11 月 08 日

附件一:《授权委托书》

附件二:《河南百川畅银环保能源股份有限公司“百畅转债”2025 年第一次债券持有人会议参会登记表》

附件三:《河南百川畅银环保能源股份有限公司“百畅转债”2025 年第一次债券持有人会议表决票》

附件一：

授权委托书

河南百川畅银环保能源股份有限公司：

兹全权授权_____先生/女士（身份证号码：_____）代表本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《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》	√			

委托人姓名/名称：_____

委托人持有债券张数：_____

委托人证件号码：_____

委托人证券账号：_____

委托人签名（盖章）：_____

代理人姓名：_____

代理人身份证号码：_____

委托日期：_____年_____月_____日

注：

- 1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、个人委托需本人签字。
- 2、本次授权行为仅限于本次债券持有人会议。
- 3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是☐否☐(请选择)可以按照自己的意见表决。

附件二：

河南百川畅银环保能源股份有限公司

“百畅转债” 2025 年第一次债券持有人会议参会登记表

债券持有人姓名/名称			
债券持有人身份证号码/ 营业执照号码		机构债券持有人法 定代表人姓名	
债券持有人证券账号		持有债券数量(张)	
出席会议人姓名/名称		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
债券持有人签字/盖章			

注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与债券持有人名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会登记表，应于 2025 年 11 月 21 日 17：00 之前送达、邮寄或电子邮件方式到公司证券部，不接受电话登记。
- 3、上述参会登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
- 4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司债权登记日所记载债券持有人信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次债券持有人会议，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任，特此承诺。

附件三：

河南百川畅银环保能源股份有限公司

“百畅转债” 2025 年第一次债券持有人会议表决票

债券持有人姓名：

证件号码：

证券账号：

持有本次债券张数（面值人民币 100 元为一张）：

委托代理人：

委托代理人证件号码：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《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“提案名称”栏目对应的“同意”、“反对”或“弃权”空格内填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；
- 2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；
- 3、本表决票复印或按此格式自制均有效；
- 4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

债券持有人（代表）签字/盖章：

年 月 日