

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-017
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司及监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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届董事会第十八次会议于2022年4月11日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,会议通知已于2022年4月6日以书面、传真和电子邮件方式发出。公司董事共人,实际参加表决董事人。公司监事、高管人员列席了会议,会议由董事长肖茂昌先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、董事会同意以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

公司于2022年4月23日披露了《关于回购股份注销并减少注册资本的公告》。根据《孚日集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”),公司于2022年4月23日披露了《关于回购股份注销并减少注册资本的债权人通知书》。根据《孚日集团股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》,《孚日集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》中“公司发生减资或合并、分立将导致其偿债能力降低时,为保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施,提请“孚日转债”债券持有人会议审议;就公司回购股份注销并减少注册资本,不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

本议案需提交公司2022年第一次债券持有人会议审议。

二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》。

公司定于2022年4月27日(星期三)下午2:00在公司多功能厅召开公司2022年第一次债券持有人会议,审议上述第一项议案。

《关于召开2022年第一次债券持有人会议的通知》(临2022-018)详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

股票代码:002083 股票简称:孚日股份 公告编号:临2022-018
债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的通知

本公司及董监高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。

一、召开会议基本情况

1.会议届次:2022年第一次债券持有人会议

2.会议召集人:公司董事会

公司第七届董事会第十八次会议于2022年4月11日审议通过了《关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案》,同意召开本次债券持有人大会。

3.会议召开办法、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、规范性文件和公司章程的规定。

4.会议召开的时间、时间:2022年4月27日(星期三)下午2:00,会期半天。

5.会议召开地点:山东省高密市禹王街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅

6.会议召开投票表决方式:会议采取现场方式召开,投票采取记名方式表决。

7.债权登记日:2022年4月22日(星期五)

8.出席对象

(1)截至2022年4月22日(星期五)下午收市后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“孚日转债”的债券持有人。全体债券持有人均有权出席债券持有人会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决;

(2)公司董事、监事、高级管理人员;

(3)公司聘任的律师。

二、会议审议事项

议案一:关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案

议案二:关于召开2022年第一次债券持有人会议的议案

议案三:关于债券持有人会议的表决办法

议案四:关于债券持有人会议的授权委托书(授权委托书式样,见附件二),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,参会回执(参会附件四);由委托代理人出席的,持代理人身份证件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)、法定代表人授权委托书(授权委托书式样,见附件二),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,参会回执(参会附件四);由委托代理人出席的,持代理人身份证件(加盖公章)、法定代表人身份证明文件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件,参会回执(参会附件四);

3.债券持有人为自然人的,由本人出席;持本人身份证件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件,参会回执(参会附件四);由委托代理人出席的,持代理人身份证件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件(加盖公章)或适用法律规定的其他证明文件,参会回执(参会附件四);

4.异地债券持有人可以凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记,信函登记以收到的邮戳为准,本公司不接受电话、邮件方式进行办理登记。

年 月 日

5.代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

6.登记时间:2022年4月26日,上午9:00-11:30,下午13:00-16:30。

7.登记地点:山东省高密市禹王街1号孚日集团股份有限公司证券部(邮编261500)

8.联系人:孙晓伟、王作伟

电话:0536-2308043

9.会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。

四、表决程序和效力

1.债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2.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表决权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。

3.每一张“孚日转债”债券(面值为人民币100元)有一票表决权。

4.债券持有人会议须经出席会议的三分之二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能生效。

5.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。

6.债券持有人会议通过的决议,对全体债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或弃权的债券持有人)具有约束力,但其中需经有权机构批准的,经有权机构批准后方能生效。

7.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、其他事项

1.出席会议的债券持有人(或代理人)需办理出席登记,不能行使表决权。

2.特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月12日

附件一:

关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案

附件二:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的议案

附件三:

会议表决办法

附件四:

孚日集团股份有限公司

“孚日转债”2022年第一次债券持有人会议表决票

附件五:

关于债券持有人会议的表决办法

附件六:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的授权委托书

附件七:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件八:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件九:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十一:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十二:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十三:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十四:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十五:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十六:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十七:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十八:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件十九:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十一:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十二:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十三:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十四:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十五:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十六:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十七:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十八:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件二十九:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十一:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十二:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十三:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十四:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十五:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十六:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十七:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十八:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件三十九:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件四十:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件四十一:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件四十二:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件四十三:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件四十四:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件四十五:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件四十六:

关于召开孚日转债2022年第一次债券持有人会议的表决办法

附件四十七: