

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2025-021

转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

## 广州弘亚数控机械股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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。

根据广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议决议,公司决定于2025年6月3日召开2024年度股东大会,本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,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

1. 股东大会届次:公司2024年度股东大会。

2. 会议召集人:公司第五届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》,本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 4. 会议召开的日期、时间:

现场会议:2025年6月3日14:30,会期半天;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票:2025年6月3日9:15—15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票:2025年6月3日的交易时间,即9:15—9:

25.90—11:30和13:00—15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席或代理人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日:2025年5月26日

### 7. 出席对象:

(1)截止股权登记日(2025年5月26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公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:广州市黄埔区瑞祥大街81号公司10楼会议室。

### 9. 会议审议事项:

1. 本次股东大会提案编码如下:

| 提案编码 | 提案名称              | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|------|-------------------|-------------------|
| 100  | 总议案:除累积投票提案外的所有提案 | √                 |

证券代码:002838 证券简称:道恩股份 公告编号:2025-083

债券代码:128117 债券简称:道恩转债

## 山东道恩高分子材料股份有限公司

### 关于道恩转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告

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。

#### 重要内 容提示:

1. 最后转股日:2025年5月12日

截至本公告披露日,距离“道恩转债”停止转股仅剩最后半个交易日(即2025年5月12日下午交易时段),2025年5月12日收市后,未转股的“道恩转债”将停止转股,剩余可转债将按

照101.73元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回,投资者可能面临损失。

#### 2. 特别提示:

1. “道恩转债”赎回价格:101.73元/张(含当期应计利息,当期年利率为2.00%,且当期利息税),扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算”)核准的为准。

2. 赎回条件满足日:2025年4月15日

3. 停止交易日:2025年5月8日

4. 赎回登记日:2025年5月12日

5. 赎回日:2025年5月13日

6. 停止转股日:2025年5月13日

7. 赎回资金到账日(到达中国结算账户):2025年5月16日

8. 投资者赎回款到账日:2025年5月20日

9. 最后一个交易日可转换公司债券简称:Z:道恩转债

10. 赎回类别:全部赎回

11. 根据安排,截至2025年5月12日收市后仍未转股的“道恩转债”将被强制赎回,本次赎回完成后,“道恩转债”将在深圳证券交易所(以下简称“深交所”)摘牌,特提醒“道恩转债”持有人注意在限期内转股,否则将被强制赎回。

12. 风险提示:根据安排,截至2025年5月12日收市后仍未转股的“道恩转债”,将按照101.73元/张的价格强制赎回,因目前“道恩转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异,特别提醒“道恩转债”持有人注意在限期内转股,如果投资者未及时转股,可能面临损失,敬请投资者注意投资风险。

自2025年3月19日至2025年4月15日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价(即11.76元/股)的130%(含130%,即15.29元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了“道恩转债”的赎回条款。公司董事会于2025年4月15日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提前赎回“道恩转债”的议案》,结合当前市场及公司自身情况,经过慎重考虑,公司董事会同意公司行使“道恩转债”的提前赎回权。现将有关事项公告如下:

一、可转债发行上市概况

(一)可转债发行情况

经深圳证券交易所“深证上[2020]632号”文同意,公司3.6亿元可转换公司债券于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“道恩转债”,债券代码“128117”。

(三)可转债持股期限

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《山东道恩高分子材料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》”),本次发行的可转债转股期限为2021年1月8日至2026年7月1日。

(四)可转债发行价格调整情况

公司本次发行的可转债的初始转股价格为29.32元/股,经过历次调整,截至目前转股价格为11.76元/股。具体内容详见披露于巨潮资讯网上的《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2020-123);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-002);《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-008);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-026);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-110);《关于本次限制性股票回购注销调整可转债转股价格的公告》(公告编号:2021-126);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-035);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-047);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-059);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-019);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-116);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2023-061);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2024-069);《关于“道恩转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2025-008);《关于向下修正“道恩转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-016)。

二、可转换公司债券有条件赎回基本情况

(一)触发赎回的情况

自2025年3月19日至2025年4月15日,公司股票连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价(即人民币11.76元/股)的130%(含130%,即人民币15.29元/股)。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定,触发了“道恩转债”的赎回条款。

(二)有条件赎回条款

根据《募集说明书》的规定,“道恩转债”有条件赎回条款如下:

1. 在本次赎回登记后,公司将按照相关监管规则在指定的信息披露媒体上刊登赎回公告和“道恩转债”的摘牌公告。

2. 其他事宜

咨询部门:证券部 咨询电话:0535-8866557

四、公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足的前六个月内交易“道恩转债”的情况

经核实,公司实际控制人、控股股东、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在有关条件满足的前六个月内均不存在交易“道恩转债”的情况。

五、其他需说明的事项

(一)“道恩转债”持有人办理转股事宜的,必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。

(二)可转债转股申报单位为1张,每张面额为100元,转换成股份的最小单位为1股,同一交易日内多次申报转股的,将合并计算转股数量。

(三)可转债转股申报时不足转换为1股的可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。

(四)当日买进的可转债当日可申请转股,可转债转股的新增股份,可于转股申报后次一交易日上市流通,并享有与原股东同等的权益。

六、备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议;

2. 中航证券有限公司关于山东道恩高分子材料股份有限公司提前赎回“道恩转债”的核查意见;

3. 上海泽昌律师事务所关于山东道恩高分子材料股份有限公司可转换公司债券提前赎回的法律意见书。

特此公告。

| 非累积投票提案 |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1.00    | 《关于(2024年年度报告)及摘要的议案》             |
| 2.00    | 《关于(2024年度董事会工作报告)的议案》            |
| 3.00    | 《关于(2024年度监事会工作报告)的议案》            |
| 4.00    | 《关于(2024年度财务决算报告)的议案》             |
| 5.00    | 《关于(2024年度利润分配预案)的议案》             |
| 6.00    | 《关于(续聘公司2025年度审计机构的议案)》           |
| 7.00    | 《关于(提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红方案)的议案》 |
| 8.00    | 《关于(提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红方案)的议案》 |

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序  
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362833”,投票简称“弘亚投票”。  
2.填报表决意见。  
对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。  
3.股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以股东对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以股东对具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准。

4.对累积投票提案,先对候选人进行投票,投票时选择投票人代表,然后选择选票对应的提案,选择票数累积投票。

5.投票时间:2025年6月3日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

6.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所交易系统投票的程序  
1.互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15—15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

广州弘亚数控机械股份有限公司:

兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2024年年度股东大会,对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票权,并代为签署本次会议需要签署的文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下:

1. 非累积投票提案

2. 累积投票提案

3. 董事会会议审议事项

4. 董事会会议审议事项

5. 董事会会议审议事项

6. 董事会会议审议事项

7. 董事会会议审议事项

8. 董事会会议审议事项

9. 董事会会议审议事项

10. 董事会会议审议事项

11. 董事会会议审议事项

12. 董事会会议审议事项

13. 董事会会议审议事项

14. 董事会会议审议事项