

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2024-044

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

青岛森麒麟轮胎股份有限公司

关于取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月29日召开的第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的议案》，决定于2024年3月21日召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《可转债持有人会议规则》等有关规定，具体内容详见公司2024年3月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-034）。

自本次会议通知发出后，“麒麟转债”持有人及投资者积极与公司进行沟通交流，形成普遍共识：公司此前已于2024年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-024），因公司注销回购股份减少注册资本事项，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司债权人自公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或为该等债权提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。“麒麟转债”债券持有人享有上述权利，无需另行召开债券持有人会议进行相关确认。

综上，经与部分“麒麟转债”债券持有人充分沟通后，公司决定取消本次会议，具体情况如下：

一、取消债券持有人会议的基本情况

(一) 取消的会议名称：“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议

(二) 取消的会议召开时间：2024年3月21日（星期四）13:30

(三) 取消的会议召开地点：山东省青岛市即墨区大信街道天山三路5号公司会议室

(四) 取消的会议召开和表决方式：本次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。

(五) 取消的会议债券登记日：2024年3月15日（星期五）

(六) 取消的会议审议事项：《关于债券持有人不要求公司提前清偿“麒麟转债”项下的债务及提供担保的议案》。

公司注销回购股份减少注册资本事项系基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高度认可，为维护股东权益及公司价值，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，树立公司良好资本市场形象，在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上作出，符合全体股东的利益。公司本次取消召开“麒麟转债”2024年第二次债券持有人会议不影响公司股份回购方案的实施，公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2024年3月15日