

转债代码：113575

转债简称：东时转债

太平洋证券股份有限公司

关于召开“东时转债”

2026 年第二次债券持有人会议的通知

特别提示

1、根据《东方时尚驾驶学校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“《可转债募集说明书》”）及《东方时尚驾驶学校股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《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（包括现场、邮寄方式参加会议）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。

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，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律法规、《可转债募集说明书》和《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。

3、本次拟审议事项为《关于“东时转债”偿债方案的议案》《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由发行人承担全部费用的议案》《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》，具体内容详见附件四。根据《持有人会议规则》及《东方时尚驾驶学校股份有限公司与太平洋证券股份有限公司关于公开发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的规定，东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）可转债受托管理人太平洋证券股份有限公司（以下简称“受托管理人”）提请于 2026 年 5 月 6 日召开“东时转债”2026 年第二次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：“东时转债”2026年第二次债券持有人会议

2、会议召集人：受托管理人

3、会议时间：2026年5月6日（星期三）10:00

4、会议地点：北京市大兴区金星西路19号发行人会议室

5、会议的召开及投票方式：本次会议采取现场与邮寄表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或邮寄方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准

6、债券登记日：2026年4月27日（以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

7、出席对象：

（1）截止债券登记日（2026年4月27日）在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“东时转债”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；该代理人不必是债券持有人。

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、公司及担保人（如有）的关联方。

（2）见证律师及其他相关人员。

（3）受托管理人认为有必要出席的其他人员。

8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《持有人会议规则》《受托管理协议》等相关规定。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票 议案		
1	《关于“东时转债”偿债方案的议案》	✓
2	《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由发行人承担全部费用的议案》	✓
3	《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》	✓

上述议案具体内容详本通知附件四。

三、会议登记事项

(一) 登记方式:

1、债券持有人为机构的，由法定代表人/负责人出席的，持法定代表人/负责人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和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（详情详见附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（详情详见附件一）、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（详情详见附件三）；

2、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情详见附件三）；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（详情详见附件一）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、参会回执（详情详见附件三）；

3、异地债券持有人可凭以上有关证件采取邮寄方式登记，不接受电话登记。

4、上述有关证件、证明材料均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须本人签字；机构债券持有人提供的复印件须加盖机构公章；

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。

(二) 登记时间及地点:

1、现场参会的持有人应在 2026 年 5 月 6 日 9:30 前于会议地点完成登记。

2、异地参会的持有人需将前述登记资料及表决票于 2026 年 4 月 30 日 17:00 前邮寄至以下地址:

收件人: 受托管理人, 信函上请注明“债券持有人会议”字样; 邮寄地址: 北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校 6 号楼受托管理人办公室; 邮编: 102600; 收件人电话: 13912904241。

四、会议表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名形式现场或邮寄方式进行投票 (详情详见附件二)

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、每一张未偿还的“东时转债”债券 (面值为人民币 100 元为一张) 有一票表决权。

4、除《债券持有人会议规则》、本次持有人会议相关议案另有规定外, 债券持有人会议对表决事项作出决议, 须经出席 (包括现场、邮寄方式参加会议) 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。

5、债券持有人选择以邮寄方式行使表决权的, 需将前文“三、会议登记事项”之“(一) 登记方式”处列明的登记资料和表决票在 2026 年 4 月 30 日 17:00 前通过邮寄方式送达受托管理人 (以受托管理人签收时间为准), 未送达或逾期送达登记资料、表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

6、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。

7、债券持有人会议做出决议后, 受托管理人以公告形式通知全体债券持有

人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

- 1、联系人：陈萧
- 2、邮编：102600
- 3、联系电话：13912904241
- 4、联系邮箱：chenxiao@tpyzq.com
- 5、联系地址：北京市大兴区金星西路19号6号楼受托管理人办公室
- 6、出席本次会议的债券持有人及其代理人代表交通及食宿费用自理
- 7、现场出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章或本人签署）或适用法律规定的其他证明文件、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告

太平洋证券股份有限公司

2026年4月17日



附件一：

授权委托书

太平洋证券股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本机构（或本人）出席 2026 年 5 月 6 日召开的“东时转债”2026 年第二次债券持有人会议，并代表本机构（或本人）行使表决权。

委托人持有债券张数（面值为人民币 100 元）：_____

委托人证券账户号：_____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于“东时转债”偿债方案的议案》			
2	《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由发行人承担全部费用的议案》			
3	《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人统一社会信用代码/身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

东方时尚驾驶学校股份有限公司
“东时转债” 2026 年第二次债券持有人会议
表决票

债券持有人姓名/名称： _____

证件号码： _____

持有债券张数（面值为人民币 100 元为一张）： _____

债券持有人证券账户号： _____

代理出席人姓名： _____

出席人身份证号码： _____

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于“东时转债” 偿债方案的议案》			
2	《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由发行人承担全部费用的议案》			
3	《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》			

注：1、请正确填写后打印或打印后用钢笔或黑色中性笔正确填写。

2、以上各项议案，各债券持有人或代理人请根据“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见，在对应表决结果处划“√”，对同一项议案只能表示一项意见，用文字或其他符号标明的表决结果无效。

债券持有人或其代理人（盖章或签字）： _____

日期： 年 月 日

附件三：

东方时尚驾驶学校股份有限公司
“东时转债” 2026 年第二次债券持有人会议
参会回执

兹确认本人/本机构或本人/本机构授权的委托代理人，将出席东方时尚驾驶学校股份有限公司“东时转债”2026 年第二次债券持有人会议。

债券持有人（盖章或签字）：

债券持有人证券账户及持有债券张数（面值人民币 100 元为一张）

债券持有人证券账户号码	持有债券张数
合计	

参会人：

联系电话：

电子邮箱：

年 月 日

附件四

东方时尚驾驶学校股份有限公司

“东时转债”2026年第二次债券持有人会议议案

议案1:《关于“东时转债”偿债方案的议案》

截至“东时转债”到期日（2026年4月8日），“东时转债”剩余债券张数共624,000张，每张面值100元人民币。根据募集说明书的约定，发行人到期兑付本息金额为108元/张（含最后一期利息、含税），发行人应向投资者支付债券本金6,240万元，持有到期利息499.20万元。

“东时转债”清偿方案如下：

一、利息计付

为保证“东时转债”持有人的权益，到期日后（自2026年4月9日起）至法院裁定受理重整日期间每张“东时转债”以面值100元按照年化3.0%（即本次持有人会议通知发出日一年期贷款市场报价利率）利率计付利息。

二、清偿方案

目前，发行人处于预重整阶段，若最终进入重整程序，截至2026年4月8日登记在册的“东时转债”持有人持有的债权将在重整程序中参与清偿，具体清偿方案、清偿时间将根据发行人经法院裁定批准的重整计划确定。

若法院裁定不予受理债权人对发行人的重整申请，发行人将另行制定“东时转债”清偿方案，并由持有人会议审议。

以上议案内容提请债券持有人会议进行审议。

议案 2：《关于授权受托管理人向发行人采取法律措施并由发行人承担全部费用的议案》

本期债券受托管理人太平洋证券股份有限公司特提请债券持有人会议授权受托管理人：

1、在发行人发生《募集说明书》《受托管理协议》规定的违约事件时，授权受托管理人根据实际情况，从债券持有人的整体利益出发，在法律允许的范围内，代表债券持有人对相关方（包括但不限于发行人以及其他责任方）提起包括但不限于诉讼、依法申请采取财产保全措施、申请强制执行、参与破产重整程序等法律行动；作为债权人代表人选加入或列席金融机构债权人委员会（如有）并依据决议代表债权人发表意见；委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人处理上述事宜（上述行动，以下简称“法律行动”）。

2、受托管理人代表债券持有人采取法律行动的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、律师费、保全费、保全担保费、公证费、律师差旅费、工作人员差旅费等，以下简称“法律费用”），由发行人承担。

特别说明：

1、本议案如通过，不影响不赞成本议案的部分债券持有人以自身名义采取相关行动。如果受托管理人与以自身名义采取行动的部分债券持有人在同一事项上意见不同，该部分债券持有人将代表其自身行使有关权利，受托管理人在该事项上代表的债券持有人持有本期债券的数量应扣除该部分债券持有人持有的本期债券数量。受托管理人在授权范围内的代理行为，受托管理人代表的债券持有人均予以承认，并承担法律责任。若本议案未获得债券持有人会议审议通过，受托管理人将代表对本议案投赞成票的债券持有人按上述原则采取相关法律行动。

2、同意本议案的债券持有人应当于本次债券持有人会议召开后 5 个工作日内将以下资料的扫描件通过电子邮件送达至 chenxiao@tpyzq.com。如受托管理人未在上述期限内收到债券持有人以下授权材料，则受托管理人不再代表该债券持有人采取法律行动，因其未能及时在上述期限内提交授权材料而导致受托

管理人未能代表其及时向发行人采取相关法律行动的风险与责任由该等债券持有人自行承担：

（1）债券持有人为机构的，提交《授权委托书》（适用于机构）原件（附件 1）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人 / 负责人身份证复印件（加盖公章）以及《法定代表人 / 负责人身份证明书》（附件 2）一式两份。

（2）债券持有人为自然人的，提交《授权委托书》（适用于自然人）原件（附件 3）、身份证复印件一式两份。

3、如本议案未通过，亦不影响债券持有人以自身名义采取相关行动。

4、对于不同意本议案的债券持有人，导致受托管理人未能代表其及时向发行人采取相关法律行动的风险与责任由该等债券持有人自行承担。

以上议案内容提请债券持有人会议进行审议。

附件 1：授权委托书（适用于机构）

授权委托书

委托人：

委托人统一社会信用代码：

委托人地址：

委托人法定代表人 / 负责人：

委托人电话：

委托人邮箱：

受委托人：太平洋证券股份有限公司

受委托人地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元

委托人作为东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券（证券简称：“东时转债”）的债券持有人，现授权受托管理人太平洋证券股份有限公司代表委托人行使委托人有关采取诉讼等方式要求债券发行人等相关主体兑付债券本息、承担违约责任的各项权利，包括但不限于：对相关方（包括但不限于发行人以及其他责任方）提起包括但不限于诉讼、依法申请采取财产保全措施、申请强制执行、参与破产重整程序等法律行动；作为债权人代表人选加入或列席金融机构债权人委员会（如有）并依据决议代表债权人发表意见；委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人处理上述事宜。

委托人（盖章）：

委托人法定代表人：_____

年 月 日

附件 2：法定代表人 / 负责人身份证明书

法定代表人 / 负责人身份证明书

_____女士/先生，在我机构担任_____（职务），为我机构的法定代表人/负责人。

特此证明。

机构名称（盖章）：

年 月 日

附件 3：授权委托书（适用于自然人）

授权委托书

委托人：

委托人身份证号：

委托人地址：

委托人电话：

委托人邮箱：

受委托人：太平洋证券股份有限公司

受委托人地址：北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座三单元

委托人作为东方时尚驾驶学校股份有限公司公开发行可转换公司债券（证券简称：“东时转债”）的债券持有人，现授权受托管理人太平洋证券股份有限公司代表委托人行使委托人有关采取诉讼等方式要求债券发行人等相关主体兑付债券本息、承担违约责任的各项权利，包括但不限于：对相关方（包括但不限于发行人以及其他责任方）提起包括但不限于诉讼、依法申请采取财产保全措施、申请强制执行、参与破产重整程序等法律行动；作为债权人代表人选加入或列席金融机构债权人委员会（如有）并依据决议代表债权人发表意见；委托律师、会计师等中介机构协助或代表受托管理人和/或债券持有人处理上述事宜。

委托人（签字）：_____

年 月 日

议案 3：《关于债券持有人可以以自身名义采取相关法律行动的议案》

鉴于发行人无法兑付“东时转债”本息，构成违约，不同意或未完成授权受托管理人代表其主张权利的债券持有人可以以自身名义主张权利，包括但不限于与发行人及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，申请并参与破产法律程序等。

如以自身名义采取行动的部分债券持有人与受托管理人所代表的其他债券持有人在同一事项上意见不同，则该部分债券持有人有权代表其自身主张各项权利，受托管理人在该事项上所代表的债券持有人持有债券的数量应扣除该部分债券持有人持有的债券数量。

以上议案内容提请债券持有人会议进行审议。