

证券代码：244486

证券简称：26云信02

**关于适用简化程序召开华创云信数字技术股份有限公司
2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品
种二）2026年第一次债券持有人会议的通知**

本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）债券持有人：

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）于2026年7月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，同意公司注销已回购的30,353,703股股份。发行人已于2026年7月25日披露《华创云信数字技术股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临2026-017）。为维护全体股东权益，增强投资者信心，结合监管政策导向与公司经营实际，公司拟注销回购户中30,353,703股股份并相应减少注册资本。本次注销回购股份并减少注册资本尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权董事会，同意董事会授权经营管理层办理股份注销的相关手续。上述事项完成后，公司总股本由2,213,542,477股变更为2,183,188,774股，注册资本由2,213,542,477元变更为2,183,188,774元。鉴于发行人因注销部分回购股份导致减资，且累计减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的5%，预计不会对发行人的偿

债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。根据本期债券的债券持有人会议规则及募集说明书的相关规定，现定于2026年8月13日召开华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议，现将有关事项通知如下：

一、债券基本情况

- （一）发行人名称：华创云信数字技术股份有限公司
- （二）证券代码：244486
- （三）证券简称：26 云信 02
- （四）基本情况：本期债券发行规模 2.00 亿元，票面利率 2.78%，起息日为 2026 年 1 月 7 日，本期债券期限为 3 年期，到期日为 2029 年 1 月 7 日。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议

- （二）召集人：华创云信数字技术股份有限公司
- （三）债权登记日：2026年8月12日
- （四）召开时间：2026年8月13日
- （五）投票表决期间：2026年8月13日至2026年8月19日
- （六）召开地点：非现场会议
- （七）召开方式：线上

按照简化程序召开

- （八）表决方式是否包含网络投票：否

倘若债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本会议召开之日起5个交易日内（即2026年8月19日17:00前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人（详见下文中航证券联系方式）。逾期不回复的，视为同意发行人公告所涉意见及审议结果。

（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至2026年8月12日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本次债券持有人会议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、主承销商及受托管理人代表；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席的其他人员。

（十）联系方式

1、发行人、召集人：华创云信数字技术股份有限公司

地址：北京市西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座

联系人：姜敏斐

联系电话：010-66500840

邮箱：hcyxdb@huachuang-group.cn

2、受托管理人：中航证券有限公司

地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航产融大厦32层

联系人：孙宏菁

联系电话：010-59562461

邮箱：sunhj@avicsec.com

三、会议审议事项

议案1：审议《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》

（详见附件三）

四、决议效力

本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。

五、其他事项

（一）倘若本期债券持有人对上述审议事项有异议的，应于本会议召开之日起5个交易日内（即2026年8月19日17:00前）以电子邮件或者邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。逾期不回复的，视为同意发行人公告所涉意见及审议结果。

提出异议时具体需准备的文件如下：

1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件一）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。

3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。

债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件二）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受

托管理人处。**逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意发行人对本次议案的审议结果。**

（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意发行人对本次议案的审议结果。

（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有表决权/提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。

（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议（详见附件二）。

（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，由发行人确认债券持有人会议议案是否获得通过。如若该期间未收到异议函，则视为本次会议已召开并表决完毕，发行人将按照相关规则的约定确定会议结果。

（六）针对债券持有人所提异议事项，发行人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，发行人将立即终止。

（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，发行人将按照约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具的法律意见书。

六、其他

（一）发行人已于2026年7月25日在上海证券交易所网站披露了《华创云信数字技术股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临2026-018），中航证券提示本期债券持有人关注该公告。

（二）本通知内容若有变更，受托管理人中航证券将以公告方式在异议期结束前发出补充通知。债券持有人会议补充通知将在刊登本次债券持有人会议通知的同一指定媒体或互联网网站上公告，敬请投资者留意。

七、附件

附件一、关于华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议授权委托书

附件二、关于适用简化程序召开华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议的通知之异议函

附件三、关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案

华创云信数字技术股份有限公司

2026年8月6日

以下为盖章页及附件，无正文

（本页无正文，为《关于适用简化程序召开华创云信数字技术股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）

华创云信数字技术股份有限公司



附件一：

华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议投票代理委托书

兹全权委托_____先生/女士作为本单位的代理人参加华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。

本单位/本人对华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议审议议案投同意、反对或弃权票的指示：

表决事项	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案			

- 1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
- 2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
- 3、授权委托书格式复印或按以上格式自制均有效；
- 4、如授权委托书指示表决意见与表决票有冲突，以授权委托书为准，授权委托书效力视同表决票。

委托人（自然人签字/单位盖章）：
委托人证件号码（自然人身份证号码/单位营业执照号码）：
委托人持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面值100元为一张）
合计			

受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

附件二：

关于适用简化程序召开华创云信数字技术股份有限公司2026年面向专业投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026年第一次债券持有人会议的通知
之异议函

请确认债券持有人是否为以下类型	是（选择“是” 则无表决权）	否
1、发行人及其关联方； 2、债券清偿义务承继方； 3、其他与本次拟审议事项存在利益冲突的机构或个人。		

本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开华创云信数字技术股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2026 年第一次债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案》提出异议，理由如下：

债券持有人（自然人签字/单位盖章）：
法定代表人/负责人签字（或签章）（如有）：
代理人（签字）（如有）：
持有本期债券张数：

债券持有人名称	证券账户号码	持有债券名称	债券张数（面 值 100 元为一张）
合计			

年 月 日

附件三：

关于不要求公司提前清偿债务或提供额外担保的议案

各位债券持有人：

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月24日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次注销回购股份并减少注册资本尚需提交股东会审议。

此前，2022年4月2日，公司第七届董事会第十五次会议审议通过《关于回购公司股份的议案》，并于2023年9月28日实施完毕，本期合计回购股份4,124.11万股，其中：10,887,400股已注销，剩余30,353,703股。

为维护全体股东权益，增强投资者信心，结合监管政策导向与公司经营实际，公司拟注销回购户中30,353,703股股份并相应减少注册资本。本次注销回购股份后，将提高公司每股净资产及每股收益水平，增厚股东投资回报，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量，切实维护股东利益。上述事项完成后，公司总股本由2,213,542,477股变更为2,183,188,774股，注册资本由2,213,542,477元变更为2,183,188,774元。

本次注销回购股份并减少注册资本不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。因注销部分回购股份导致的减资事项属于常见事项，且公司本次因注销部分回购股份导致的累计减资金额占公司注册资本的比例较低，同时，相应减资的累计金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的5%，不会造成公司的偿债能力发生重大不利变化。

为便于公司相关程序的执行，中航证券有限公司作为公司公开发行债券的受托管理人，现根据上述债券的受托管理协议、债券持有人会议规则及募集说明书的相关约定，特提请本次适用简化程序召开的债券持有人会议进行审议并表决：因注销部分回购股份导致的减资，不要求公司提前清偿本期债券项下的债务，也不要求公司提供额外担保。

以上议案，请各位债券持有人审议。