

证券简称：航新科技

证券代码：300424

债券简称：18航新S

债券代码：112834

**广州航新航空科技股份有限公司**  
**2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券**  
**2019 年第一次债券持有人会议决议公告**

根据《中华人民共和国公司法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定和中国证监会相关规定，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）债券受托管理人广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），就公司因股权激励的部分股份回购注销拟减少注册资本事项召集了“18航新S”2019 年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）。本次会议召开情况如下：

**一、召开会议的基本情况**

- 1、会议召集人：广发证券股份有限公司
- 2、会议时间：2019年11月8日上午09:00-09:30
- 3、会议地点：广东省广州市经济技术开发区科学城光宝路1号8楼会议室
- 4、会议召开和投票方式：现场会议形式，记名式现场投票表决
- 5、债权登记日：2019年11月1日（以下午15:00 交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、会议主持：广发证券委派代表
- 7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律法规及《募集说明书》的相关规定，会议的结果合法、有效。

**二、会议出席情况**

本期债券发行总张数为1,200,000张,截至本次债券持有人会议时未偿还总张数为1,200,000张,参加公司“18航新S”2019年第一次债券持有人会议的债券持有人及代理人共计4名,代表有表决权的本期债券1,100,000张,占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的91.67%。此外,本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师也出席了本次债券持有人会议。

### 三、会议审议事项和表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票的方式进行了表决(每一张债券为一票表决权)。表决情况如下:

#### 1、《关于不要求公司提前清偿债务及不要求公司提供额外担保的议案》

同意860,000张,约占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的71.67%;反对240,000张,占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的20%;弃权0张,占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的0%。

因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券已过本期末偿还的债券总额的50%(含50%)以上,按照《债券持有人会议规则》相关规定,本次会议形成有效决议。

#### 2、《关于调整“18航新S”债券持有人会议召开形式及投票表决方式的议案》

同意1,100,000张,约占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的91.67%;反对0张,占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的0%;弃权0张,占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的0%。

因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券已过本期末偿还的债券总额的50%(含50%)以上,按照《债券持有人会议规则》相关规定,本次会议形成有效决议。

#### 3、《关于修订<广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券债券持有人会议规则>部分条款的议案》

同意860,000张,约占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的71.67%;反对240,000张,占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的20%;弃权0张,占本期债券未偿还有表决权的债券总张数的0%。

因出席债券持有人会议的债券持有人或其代理人所持有表决权的债券已过本期末偿还的债券总额的50%(含50%)以上,按照《债券持有人会议规则》相

关规定，本次会议形成有效决议。

#### **四、律师见证情况**

国浩律师（深圳）事务所认为，本次债券持有人会议的召集及召开程序、审议的议案符合法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；本次债券持有人会议的召集人及出席本次债券持有人会议的债券持有或代理人、其他人员的资格合法有效，本次债券持有人会议的表决程序与表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

《国浩律师（深圳）事务所关于广州航新航空科技股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券2019年第一次债券持有人会议之法律意见书》

**特此公告**

（以下无正文）

（本页无正文，为广州航新航空科技股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行人创新创业公司债券 2019 年第一次债券持有人会议公告之签章页）

广州航新航空科技股份有限公司  
2019年 11 月 8 日



（本页无正文，为广发证券股份有限公司关于广州航新航空科技股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行创新创业公司债券 2019 年第一次债券持有人会议公告之签章页）



2019 年 11 月 8 日