

2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券

2021年第一次债券持有人会议决议公告

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

一、会议召开情况

1、召集人：钟祥市城市建设投资公司。

2、召开方式：以现场与通讯相结合的形式，记名式投票表决。同一债券份额只能选择现场投票或通讯投票方式中的一种，不能重复投票；如果同一债券份额通过现场或通讯方式重复投票，以第一次投票为准。

3、表决方式：记名式投票表决。

4、会议投票表决起止时间：2021年7月30日10:00-12:00。

5、债权登记日：2021年7月23日。（以该日15:00交易时间结束后，中央国债登记结算有限责任公司及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）

6、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合《2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券募集说明书》及本期债券《债券持有人会议规则》的规定。

二、与会情况

本公司于会议截止时间前，共收到参会登记的债券持有人（或债券持有人代理人）11名，持有的债券票数合计5900000张，未参会的登记的债券持有人（或债券持有人代理人）持有债券数额合计100000张，参会登记的债券持有人（或债券持有人代理人）持有的债券数额占本期债券总张数的98.33%。

三、提审议案和表决情况

1、审议通过了《关于豁免本次债券持有人会议召开方式的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意票：5900000张，占本期公司债券总张数的98.33%；反对票0张，占本期公司债券总张数的0%；弃权票0张，占本期公司债券总张数的0%。

同意票：5900000张，占本次出席会议债券持有人有效表决权的100.00%。

2、审议通过了《关于置换2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券抵押资产的议案》，具体表决情况如下：

表决结果：同意票：5900000张，占本期公司债券总张数的98.33%；反对票0张，占本期公司债券总张数的0%；弃权票0张，占本期公司债券总张数的0%。

同意票：5900000 张，占本次出席会议债券持有人有效表决权的 100.00%。

根据本期债券《债券持有人会议规则》规定，本次会议审议的两项议案均获得出席会议的债券持有人或债券持有人代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）同意，议案全部获得通过。

四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经钟祥祥鑫律师事务所见证并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序及表决结果符合相关法律法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定。

五、备查文件

- 1、《2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券募集说明书》；
- 2、《钟祥祥鑫律师事务所关于召开 2019 年钟祥市城市建设投资公司企业债券 2021 年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

（本页无正文，为《2019年钟祥市城市建设投资公司企业债券 2021 年第一次债券持有人会议决议公告》）

钟祥市城市建设投资公司

2021 年 7 月 30 日

