

证券代码：300787
债券代码：123193

证券简称：海能实业
债券简称：海能转债

公告编号：2024-044

安福县海能实业股份有限公司 “海能转债”2024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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《安福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《安福县海能实业股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，于2024年3月27日召开“海能转债”2024年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”），本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

- 会议届次：2024年第一次债券持有人会议
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：公司董事长、总经理周洪亮
- 会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。
- 会议召开的日期、时间：2024年3月27日（星期三）下午15:00
- 会议召开地点：东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室
- 会议召开和投票方式：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。
- 债券登记日：2024年3月20日

（二）会议出席情况

- 本期债券总张数为5,999,865张，出席本次债券持有人会议的有表决权的

债券持有人及债券持有人代理人共 1 人，代表有表决权的债券张数 385,507 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 38,550,700 元，占本次未偿还债券面值总额的 6.43%。

其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人共计 0 名，代表有表决权的债券张数 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.00%。通过通讯方式出席的有表决权的债券持有人共计 1 名，代表有表决权的债券张数 385,507 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 38,550,700 元，占本次未偿还债券面值总额的 6.43%。

2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次债券持有人会议，高级管理人员、见证律师、“海能转债”受托管理人代表列席了本次债券持有人会议。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》

表决结果：同意 385,507 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0.00%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所

2、律师姓名：李圣博、杨晨

3、结论性意见：公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的相关规定；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、“海能转债”2024年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市君合（深圳）律师事务所关于“海能转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

安福县海能实业股份有限公司

董事会

2024年3月27日