

证券代码：300263

证券简称：隆华科技

公告编号：2024-042

债券代码：123120

债券简称：隆华转债

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 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。

根据《隆华科技集团（洛阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《隆华科技集团（洛阳）股份有限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，隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月12日召开2024年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：公司副董事长李占强先生
- 4、会议召开的日期、时间：2024 年 7 月 12 日 14:00
- 5、会议的债权登记日：2024 年 7 月 5 日
- 6、会议召开地点：洛阳市洛龙区开元大道 288 号会展国际 13A 层 公司一号会议室。
- 7、会议召开和投票方式：本次债券持有人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。
- 8、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。

（二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共 5 人，代表有表决权的公司债券 5,010 张，占债权登记日公司本次未偿还债券总数(7,980,432 张)的 0.0628%。

其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 3 名，代表有表决权的公司债券 2,730 张，占本次未偿还债券总数的 0.0342%。通过通讯方式出席的有表决权的债券持有人 2 名，代表有表决权的公司债券数 2,280 张，占本次未偿还债券总数的 0.0286%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次债券持有人会议。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人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，审议通过了以下议案：

1、《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意5,010张，代表的本期未偿还债券本金总额共计501,000元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额100.00%；反对0张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额0.00%；弃权0张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占出席会议并有表决权的债券持有人所持本次未偿还债券面值总额0.00%。

三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京市安理律师事务所侯旭、夏勇两位律师见证，并出具法律意见书认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、相关行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定。

四、备查文件

1、公司 2024 年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市安理律师事务所出具的《关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》；

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

隆华科技集团（洛阳）股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十二日