

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2024-068

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

关于适用简化程序召开“铭利转债”2024年第二次债券持有人会议的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议、于2024年7月11日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2024年7月11日组织召开“铭利转债”2024年第一次债券持有人会议，由于出席会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券持有人所持表决权总数的二分之一，根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的有关规定，会议未能有效召开。国泰君安于2024年7月15日发出了《关于适用简化程序召开“铭利转债”2024年第二次债券持有人会议的通知》，对《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》再次进行审议。如审议通过，“铭利转债”债券持有人可行使一次回售的权利，届时公司将后续回售事宜进行详细公告。

债券持有人会议审议结果具有不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会

2024年7月15日