

证券代码：300732

证券简称：设研院

公告编号：2024-078

债券代码：123130

债券简称：设研转债

河南省中工设计研究院集团股份有限公司

“设研转债”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《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》”）、《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，河南省中工设计研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开了“设研转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次债券持有人会议相关情况公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议届次：“设研转债”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：公司董事长常兴文先生
- 4、会议召开的日期、时间：2024 年 10 月 11 日 9:00
- 5、会议的债权登记日：2024 年 9 月 27 日
- 6、会议召开地点：郑州市郑东新区泽雨街 9 号公司会议室
- 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 6 人，代表有表决权的公司债券 679,985 张，占债权登记日公司本次未偿还债券总数（3,754,369 张）的 18.11%。

其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 5 名，代表有表决权的公司

债券 3,063 张，占债权登记日本次未偿还债券总数的 0.08 %。通过通讯方式出席的有表决权的债券持有人 1 名，代表有表决权的公司债券数 676,922 张，占债权登记日本次未偿还债券总数的 18.03 %。

公司的董事、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审议通过了以下议案：

1、《关于终止部分募集资金投资项目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 679,985 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 67,998,500 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

公司聘请的河南陆达律师事务所律师房晓东律师、武芳芳律师在现场对本次大会进行了见证，河南陆达律师事务所出具了《关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司设研转债 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》，该意见书的结论性意见为：本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项、表决程序及表决结果符合国家法律、行政法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定；本次会议及通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1、“设研转债” 2024 年第一次债券持有人会议决议；

2、河南陆达律师事务所出具的《关于河南省中工设计研究院集团股份有限公司“设研转债” 2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告

河南省中工设计研究院集团股份有限公司董事会

2024年10月12日