

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-148

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

“金埔转债”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《金埔园林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》”）《金埔园林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》”）等有关规定，金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月8日召开“金埔转债”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

- 会议届次：“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议
- 现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室
- 会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会
- 会议召开方式：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
- 会议主持人：董事长王宜森先生
- 会议召开的日期、时间：2024年11月8日16:00
- 会议的债券登记日：2024年11月4日
- 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、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

本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共3名，代表有表决权的公司债券2,430张，占债券登记日公司本次未偿还债券总数(3,606,008张)的0.0674%。其中，现场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2,200张，占本次未偿还债券总数的0.0610%；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230张，占本次未偿还债券总数的0.0064%。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、吴亚星律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金投入新项目的议案》

表决情况：同意 2,430 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 243,000 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%；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%；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%。

表决结果：本议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

1.本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2.见证律师：徐荣荣律师、吴亚星律师

3.《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序、表决结果符合法律、法规、规章和其他规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1.《金埔园林股份有限公司“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议决议》；
- 2.《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司“金埔转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年11月8日