

证券代码：300953

证券简称：震裕科技

公告编号：2024-131

债券代码：123228

债券简称：震裕转债

宁波震裕科技股份有限公司

“震裕转债”2024年度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。

一、会议召开情况

- 会议届次：“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议
- 会议召集人：宁波震裕科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 会议主持人：董事长蒋震林先生
- 会议召开日期、时间：2024年11月11日（星期一）13:30
- 会议地点：浙江省宁波市宁海县滨海新城东港南路6号公司会议室。
- 会议的召开方式：本次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。
- 会议的债权登记日：2024年11月4日（星期一）
- 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《宁波震裕科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

二、会议出席情况

1、本次参加“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为3名，代表有表决权的公司债券4,507,151张，代表的本期未偿还债券本金总额共计450,715,100元，占本次未偿还债券面值总额的37.7331%。其中，通过现场方式出席的的债券持有人共计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%；通过通讯方式出席的债券持有人共计3名，代表有表决权的债券张数4,507,151张，

代表的本期未偿还债券本金总额共计 450,715,100 元，占本次未偿还债券面值总额的 37.7331%。

2、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决与通讯投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决情况：同意4,507,151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%。

四、律师出具的法律意见

1、本次会议见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

2、见证律师：蒋慧宇、侯讷敏

3、律师见证结论意见：综上所述，本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《募集说明书》《持有人会议规则》的规定；表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议决议；

2、浙江天册律师事务所出具的《关于宁波震裕科技股份有限公司“震裕转债”2024年度第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

宁波震裕科技股份有限公司董事会

2024年11月11日