

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2024-090

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

## 青岛冠中生态股份有限公司

### “冠中转债”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。

根据《青岛冠中生态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》”）及《青岛冠中生态股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月3日召开了“冠中转债”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）会议届次：“冠中转债”2024年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：公司董事许剑平女士

（四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》的相关规定。

（五）会议召开日期与时间：2024年12月3日（星期二）10:00

(六) 会议地点：山东省青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

(七) 会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

(八) 债权登记日：2024年11月26日（星期二）

(九) 会议出席情况

通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及代理人共4人，代表有表决权的公司债券92,682张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的2.32%。其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人1人，代表有表决权的公司债券14,430张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的0.36%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人3人，代表有表决权的公司债券78,252张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的1.96%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意78,252张，占出席会议债券持有人及代理人所代表有表决权债券总数的84.43%；反对14,430张，占出席会议债

券持有人及代理人所代表有表决权债券总数的 15.57%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人及代理人所代表有表决权债券总数的 0.00%。

### 三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所陈静律师、辛烨律师担任了本次债券持有人会议的见证律师并出具法律意见书：律师认为，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符合《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件及《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、“冠中转债”2024 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股份有限公司“冠中转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日