

债券代码：112467

债券简称：H6 天广 01

## “H6 天广 01”公司债券 2025 年 第一次债券持有人会议决议公告

### 一、会议召开情况

（一）会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）10：00-12：00

（二）会议召开及表决方式：以通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（三）会议召集人：广发证券股份有限公司

（四）会议主持人：广发证券股份有限公司授权代表

（五）本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）的规定。

### 二、会议出席情况

参加本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人委托代理人共 15 名，代表本次未偿还且有表决权的债券 7,784,342 张，占本次未偿还且有表决权债券总额的 64.87%。

### 三、会议审议事项和表决情况

（一）本次债券持有人会议对《关于更换天广中茂股份有限公司管理人并委托广发证券股份有限公司代表持有人在天广中茂股份有限公司重整案中就本议案涉及的更换管理人内容发起债权人会议并依照本次会议决议结果进行表决的议案》进行了表决，表决结果如下：

同意票 6,185,052 张，占本期债券未清偿且有表决权债券总额的 51.54%；反对票 1,599,290 张，占本期债券未清偿且有表决权债券总额的 13.33%。

根据投票结果，该议案经超过持有本次未偿还债券总额且有表决权二分之一的债券持有人同意，获得本次债券持有人会议表决通过。

#### 四、会议决议

会议同意《关于更换天广中茂股份有限公司管理人并委托广发证券股份有限公司代表持有人在天广中茂股份有限公司重整案中就本议案涉及的更换管理人内容发起债权人会议并依照本次会议决议结果进行表决的议案》。

本议案表决是否通过，不影响各债券持有人联系广州华燊榕科技有限公司（联系邮箱：wangqing600338@163.com）就本议案所涉事项进行协商等事宜。

#### 五、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议由广东正大联合律师事务所委派律师见证并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：（一）本次会议的召集人和出席本次会议的人员的资格合法、有效。（二）本次会议的召集与召开程序，以及会议表决程序均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则》以及《天广中茂股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》的有关规定，均合法、有效。（三）本次会议的表决结果合法、有效。

#### 六、备查文件

《广东正大联合律师事务所关于天广中茂股份有限公司“H6 天广 01”公司债券 2025 年第一次债券持有人会议见证法律意见书》

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《“H6天广 01”公司债券 2025 年第一次债券持有人会议决议公告》之签章页)



广发证券股份有限公司

2025 年 3 月 25 日

