

证券代码:688597

证券简称:煜邦电力

公告编号:2025-045

债券代码:118039

债券简称:煜邦转债

北京煜邦电力技术股份有限公司

“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 根据《北京煜邦电力技术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》”）《北京煜邦电力技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议于2025年7月11日在公司6层会议室召开，会议采取现场方式召开，投票表决采取现场与通讯表决相结合的方式，投票采取记名方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长周德勤先生主持，公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及受托管理人列席了本次会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计 4 名，代表未偿还且有表决权的债券数量 5,340 张，代表的债券面值总额共计 534,000 元，占债权登记日公司本次未偿还债券面值总额的 0.1301%。

三、会议审议事项与表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程，审议通过了《关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案》

表决情况：同意票 5,340 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的 100%；反对票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的 0%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的 0%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意，议案获得通过。

四、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

见证律师：范朝霞、任珊

2、律师见证意见

本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《北京煜邦电力技术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》《债券持有人会议规则》的相关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

特此公告。

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日