

证券代码：300614

证券简称：百川畅银

公告编号：2025-082

债券代码：123175

债券简称：百畅转债

河南百川畅银环保能源股份有限公司 “百畅转债”2025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《河南百川畅银环保能源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》”）、《河南百川畅银环保能源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》”）等相关规定，河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月26日召开了“百畅转债”2025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：“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长陈功海先生
- 会议时间：2025年11月26日（星期三）15:30
- 会议的债券登记日：2025年11月19日（星期三）
- 会议召开地点：郑州市郑东新区如意西路如意河西二街楷林大厦10楼公司会议室
- 会议召开方式：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。

8、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、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《会议规则》的规定。

（二）会议出席情况

亲自或委托代理人出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人共5名，代表有表决权的公司债券43,601张，占债权登记日公司未偿还债券总数（4,199,713张）的1.0382%。其中，现场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10张，占债权登记日公司未偿还债券总数的0.0002%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人4名，代表有表决权的公司债券43,591张，占债权登记日公司未偿还债券总数的1.0380%。

公司全体董事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的见证律师现场列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议以现场与通讯表决相结合的方式审议了以下议案：

1、审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意票43,601张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有有效表决权债券总张数的100.00%；反对票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有有效表决权债券总张数的0.00%；弃权票0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所持有有效表决权债券总张数的0.00%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君合律师事务所指派陈贵阳律师、韩光律师现场列席、见证本次债券持有人会议，并出具法律意见书，认为：公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合相关法律、法规及《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

四、备查文件

1、河南百川畅银环保能源股份有限公司“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市君合律师事务所关于河南百川畅银环保能源股份有限公司“百畅转债”2025年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

2025年11月26日