

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2022-002

债券代码：118003

债券简称：华兴转债

## 苏州华兴源创科技股份有限公司 “华兴转债” 2022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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 根据《苏州华兴源创科技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》”）、《苏州华兴源创科技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有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效；
- 根据《会议规则》的相关规定，公司提议的议案经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体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、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间：2022年1月13日

（二）会议召开的地点：江苏省苏州市工业园区青丘巷8号苏州华兴源创科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的债券持有人持有表决权数量的情况：

1、出席会议的债券持有人和代理人人数	4
2、出席会议的债券持有人所持有的表决权数量	4907000
3、出席会议的债券持有人所持有表决权数量占全部表决权数量的比例（%）	61.34%

## 二、会议审议事项及表决情况

公司债券持有人会议以记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

- 1、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案  
审议结果：通过  
表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案	4907000	100	0	0	0	0

## 三、见证律师情况

- 1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：朱晓明、王旭峰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《募集说明书》《会议规则》的规定；出席本次会议的人员资格、本次会议召集人资格符合有关法律法规及《募集说明书》《会议规则》的规定；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《募集说明书》《会议规则》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2022年1月14日