

股票代码：600590.SH

股票简称：泰豪科技

债券代码：136332.SH

债券简称：16 泰豪 01

**西部证券股份有限公司关于  
泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期)  
2020 年第一次债券持有人会议的决议公告**

**一、会议召开情况**

- 1、召集人：西部证券股份有限公司；
- 2、召开时间：2020年8月21日9:00至12:00；
- 3、召开方式：现场及非现场相结合；
- 4、现场参会地点：陕西省西安市东大街319号8幢10000室西部证券股份有限公司5楼会议室；
- 5、非现场参会形式：参会人员以腾讯会议形式参会，接入方式如下：  
会议号：105 831 275  
参会密码：666888  
接入电话号码：  
+8675536550000 (中国大陆)  
+85230018898 (中国香港)
- 6、债权登记日：2020年8月20日；
- 7、表决截至时间：2020年8月21日12:00；
- 8、会务负责人及联系方式  
联系人：袁敏  
电话：029-87406648  
传真：029-87406134
- 9、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合有关法律、法规、规范

性文件及《泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称《募集说明书》）和《泰豪科技股份有限公司公开发行 2015 年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》）等相关规定。

## 二、会议出席情况

本期债券发行人、受托管理人及发行人聘请的见证律师均出席了本期债券持有人会议。

出席本期债券持有人会议的债券持有人（含委托代理）共 2 名，代表有表决权的本期债券 504,990 张，合计持有的债券面值总额 5,049.90 万元，占本期未偿还债券本金总额的 100%，符合《债券持有人会议规则》的规定。

## 三、议案表决情况

### 1、本期债券持有人会议的表决程序

本期债券持有人会议以记名投票方式进行表决，出席本期债券持有人会议的本期债券持有人或委托代理人对本期债券持有人会议通知所列议案进行审议。

### 2、本期债券持有人会议的表决结果

出席本期债券持有人会议的本期债券持有人或委托代理人对本期债券持有人会议通知所列议案进行了表决。经统计的表决结果具体如下：

（1）审议议案一：《关于维持“16泰豪01”债券存续的议案》（附件一）。

表决结果：同意票 0 张，占本次出席会议债券持有人所持表决权的 0%，占本期未偿还债券持有人所持表决权的 0%；反对票 504,990 张，占本次出席会议债券持有人所持表决权的 100%，占本期未偿还债券持有人所持表决权的 100%。

根据《债券持有人会议规则》的规定，“债券持有人会议作出的决议，须经本期未偿还债券持有人所持表决权的过半数通过方为有效。”根据上述规定，《关于维持“16泰豪01”债券存续的议案》（附件一）未通过。

（2）审议议案二：《关于因泰豪科技股份有限公司减资相关事项提前兑付“16泰豪01”的议案》（附件二）。

表决结果：同意票 504,990 张，占本次出席会议债券持有人所持表决权的 100%，占本期未偿还债券持有人所持表决权的 100%；反对票 0 张，占本次出席会议债券持有人所持表决权的 0%，占本期未偿还债券持有人所持表决权的 0%。

根据《债券持有人会议规则》的规定，“债券持有人会议作出的决议，须经

本期未偿还债券持有人所持表决权的过半数通过方为有效。”根据上述规定，《关于因泰豪科技股份有限公司减资相关事项提前兑付“16 泰豪 01”的议案》（附件二）通过。

（3）审议议案三：《关于因泰豪科技股份有限公司减资相关事项增加“16 泰豪 01”担保的议案》（附件三）。

表决结果：同意票 0 张，占本次出席会议债券持有人所持表决权的 0%，占本期未偿还债券持有人所持表决权的 0%；反对票 504,990 张，占本次出席会议债券持有人所持表决权的 100%，占本期未偿还债券持有人所持表决权的 100%。

根据《债券持有人会议规则》的规定，“债券持有人会议作出的决议，须经本期未偿还债券持有人所持表决权的过半数通过方为有效。”根据上述规定，《关于因泰豪科技股份有限公司减资相关事项增加“16 泰豪 01”担保的议案》（附件三）未通过。

#### **四、律师出具的法律意见书**

海润天睿律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。律师认为：本期债券持有人会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决权等事项符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规、部门规章和规范性文件以及《募集说明书》和《债券持有人会议规则》等的相关规定，本期债券持有人会议合法有效。

#### **五、备查文件**

1、《泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）募集说明书》。

2、《北京海润天睿律师事务所关于泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第一期）2020 年第一次债券持有人会议的法律意见》。

特此公告。

(本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2020年第一次债券持有人会议的决议公告》之盖章页)

泰豪科技股份有限公司

2020年8月24日



（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）2020年第一次债券持有人会议的决议公告》之盖章页）

