

证券代码：601231
转债代码：113045

证券简称：环旭电子
转债简称：环旭转债

公告编号：临 2023-083

环旭电子股份有限公司

“环旭转债”2023 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 根据《环旭电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及《环旭电子股份有限公司可转换公司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，债券持有人会议决议须经出席会议的代表二分之一以上债券面值总额的债券持有人（或债券持有人委托代理人）同意方能形成有效决议。
- 根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对“环旭转债”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、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）“环旭转债”2023 年第一次债券持有人会议于 2023 年 9 月 15 日以现场会议结合通讯方式召开，出席本次债券持有人会议债券持有人及代理人共 46 人，代表有表决权的可转换公司债券数量为 1,673,090 张，占债权登记日公司本期未偿还债券总数的 4.8497%。

本次会议由公司董事会召集，董事会委派董事长陈昌益先生主持本次会议，公司部分董事、监事及高级管理人员、竞天公诚律师事务所上海分所见证律师出席了会议，符合《公司法》《公司章程》《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票表决方式，审议了如下议案：

《关于部分募集资金投资项目结项和调整延期及部分募集资金用途变更的议案》

表决结果：同意 1,673,090 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%；弃权 0 张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的 0%。

上述议案经出席会议的二分之一以上债券面值总额的持有人同意，议案获得通过。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：竞天公诚律师事务所上海分所

见证律师：卫丰、冯曼

（二）律师见证结论意见：环旭电子股份有限公司“环旭转债”2023 年第一次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，出席本次债券持有人会议的人员资格合法有效，本次债券持有人会议对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）“环旭转债”2023 年第一次债券持有人会议决议

（二）竞天公诚律师事务所上海分所关于环旭电子股份有限公司“环旭转债”2023 年第一次债券持有人会议的法律意见书

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日