

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2019-097

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2019 年第二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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、根据《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的规定,债券持有人会议作出的决议,须经出席会议的代表三分之二以上债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。
- 2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外,决议对全体债券持有人具有同等效力。
- 3、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) 会议召集人: 公司董事会
- (二) 会议召开时间: 2019 年 12 月 16 日上午 12:00
- (三) 会议召开地点: 新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室。
- (四) 会议召开方式: 会议采取现场方式召开, 记名方式表决。
- (五) 主持人: 董事长杨焰先生
- (六) 债权登记日: 2019 年 12 月 9 日
- (七) 会议召开的合法、合规性: 公司董事会召集本次债券持有人会议的召开, 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天康生物股份有

限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《天康生物股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》的规定，会议召开合法、合规。

（八）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共 1 名，共代表有表决权的债券张数为 190,336 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 19,033,600 元，占本次债券未偿还债券面值总额的 10.4259 %。公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

本次债券持有人会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过公司《关于变更部分募集资金用途的议案》；

该议案经表决，同意 190,336 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100% ；反对 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0 %；弃权 0 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0 %。

三、 律师出具的法律意见

新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员的资格、本次债券持有人会议的表决程序以及表决结果均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的规定，会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、天康生物股份有限公司 2019 年第二次债券持有人会议决议；
- 2、新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2019 年第二次债券持有人会议法律意见书》。

天康生物股份有限公司董事会
二〇一九年十二月十七日