

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-110

债券代码: 123109

债券简称: 昌红转债

## 深圳市昌红科技股份有限公司 “昌红转债” 2021 年第一次债券持有人会议的决议公告

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。

### 一、会议召开基本情况

- 1、会议届次：2021 年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 3、会议主持人：公司董事会秘书、副总经理刘力先生
- 4、会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）15:00
- 5、会议召开地点：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 3 号昌红科技公司 2 楼 1 号会议室
- 6、会议召开和投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决
- 7、债权登记日：2021 年 11 月 8 日
- 8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定。

### 二、会议出席情况

1、本次参加“昌红转债”2021 年第一次债券持有人会议的债券持有人及委托代理人为 3 名，代表本期未偿还债券 553 张。代表的本期未偿还债券本金总额共计 55,300 元，占本期未偿还债券面值总额的 0.0120%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

### 三、提审议案和表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票方式召开，投票采取

记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于增加募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》

表决结果：同意 26 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.00%；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 0.00%；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 0.00%。

本期债券的发行人关联方已回避对本议案的表决。

#### 四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格符合相关法律、法规、规范性文件以及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定；本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

#### 五、备查文件

1、“昌红转债” 2021 年第一次债券持有人会议的决议；

2、关于深圳市昌红科技股份有限公司“昌红转债” 2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市昌红科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 15 日