

证券代码: 300151

证券简称: 昌红科技

公告编号: 2021-130

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 年第二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 年第二次债券持有人会议
- 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 12 月 24 日（星期五）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 12 月 17 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 年第二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《关于募投项目实施分期和调整投资规模的议案》

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。

2、审议通过《关于使用募集资金和自有资金向控股子公司出资及提供借款暨关联交易的议案》

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 年第二次债券持有人会议的决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳市昌红科技股份有限公司“昌红转债”2021 年第二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 12 月 24 日