

证券代码：300296

证券简称：利亚德

公告编号：2021-089

利亚德光电股份有限公司

“利德转债” 2021 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、2021年6月23日，利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开“利德转债”2021年第二次债券持有人会议。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式

3、会议召开时间：2021年7月9日下午14:00

4、现场会议召开地点：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长李军先生

7、债权登记日：2021年7月5日

（二）会议出席情况

1、出席会议债券持有人的情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人共计 5 名，代表有表决权的债券张数 37,556 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 3,755,600 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.4697%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计 5 名，代表有表决权的债券张数 37,556 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 3,755,600 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.4697%。

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的债券持有人共计 0 名，代表有表决权的债券张数 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占本次未偿还债券面值总额的 100.0000%。

2、出席会议的其他人员

公司部分董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会债券持有人及代理人审议了以下议案并形成决议：

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨向新实施主体增资及原实施主体减资的议案》。

表决结果：同意37,556张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.0000%；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0.0000%；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0.0000%。

本议案获得通过；本次债券持有人会议形成了有效决议。

三、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经北京市中伦律师事务所见证并出具了法律意见书，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果符合《募集说明书》《债券持有人会议规则》及相关法律、法规的规定，公司本次债券持有人会议决议合法有效。

四、备查文件

- 1、利亚德光电股份有限公司“利德转债”2021年第二次债券持有人会议决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于利亚德光电股份有限公司“利德转债”2021年第二次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

利亚德光电股份有限公司董事会

2021年7月9日