

证券代码：300265

证券简称：通光线缆

编号：2021-068

债券代码：123034

债券简称：通光转债

江苏通光电子线缆股份有限公司 2021年第一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、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定，公司创业板公开发行可转换公司债券2021年第一次债券持有人会议由董事会召集，于2021年9月1日召开。本次会议的债权登记日为：2021年8月25日。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：董事长张忠先生
- 3、会议召开时间：2021年9月1日15:30
- 4、会议召开地点：江苏省南通市海门区海门镇渤海路169号公司三楼会议室。
- 5、会议召开和投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 6、债权登记日：2021年8月25日

二、会议出席情况

1、本期债券总张数为779,143张，出席本次债券持有人会议的债券持有人共计1人，代表有表决权的债券张数400张，代表的本期未偿还债券本金总额共计40,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.05%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计1名，代表有表决权的债券张数400

张，代表的本期未偿还债券本金总额共计40,000元，占本次未偿还债券面值总额的0.05%。通过通讯方式出席的债券持有人共计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0%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途暨关联交易的议案》。

表决结果：同意400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%。

四、律师出具的法律意见

上海九州通和（南通）律师事务所的曹舒雯律师和丁李春律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司2021年第一次债券持有人会议决议；

2、《上海九州通和（南通）律师事务所关于江苏通光电子线缆股份有限公司通光转债2021年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

江苏通光电子线缆股份有限公司董事会

2021年9月1日