

证券代码：300511

证券简称：雪榕生物

公告编号：2022-070

债券代码：123056

债券简称：雪榕转债

上海雪榕生物科技股份有限公司

2022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。

根据《公司法》、《证券法》、上海雪榕生物科技股份有限公司（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 2022 年第一次债券持有人会议由董事会召集，于 2022 年 7 月 18 日召开。本次会议的债权登记日为：2022 年 7 月 11 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：董事长杨勇萍先生
- 3、会议召开时间：2022 年 7 月 18 日 15:30
- 4、会议召开地点：上海市奉贤区汇丰西路 1487 号（雪榕生物会议室）。
- 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：2022 年 7 月 11 日

二、会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人共计 2 人，代表有表决权的债券张数 6,000 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 600,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.10%。

其中，现场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 0.00%。通过通讯方式出席的债券持有人共计 2 名，代表有表决权的债券张数 6,000 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 600,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.10%。

2、公司董事、监事、高级管理人员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《关于终止部分可转债募集资金投资项目的议案》。

表决结果：同意 6,000 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

国浩律师（上海）事务所俞磊律师、赵元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。认为公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格符合《证券法》、《公司法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》和《公司可转换公司债券持有人会议规则》的相关规定，表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

- 1、公司 2022 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所关于上海雪榕生物科技股份有限公司“雪榕转债”2022 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

上海雪榕生物科技股份有限公司

2022 年 7 月 18 日