

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2023-041

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司

2023 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《北京银信长远科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“债券持有人会议规则”）的规定，债券持有人会议审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本次可转债之债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的债券持有人）均有同等约束力；

2、本次债券持有人会议无更改、否决、增加提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票的方式召开 2023 年第一次债券持有人会议，现场会议于 2023 年 9 月 20 日 13:30 在公司会议室召开，本次会议通知于 2023 年 8 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站公告。

出席本次会议的债券持有人及债券持有人代理人共 4 人，代表有表决权的本期可转债债券张数 23,640 张，代表的本期可转债未偿还债券面值总额共计 2,364,000 元，占本期可转债本次未偿还债券面值总额的 0.6050%。本次会议由董事会召集，会议由董事长詹立雄先生主持。会议由国浩律师（上海）事务所陈一宏律师和叶嘉雯律师现场见证，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《可转债募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定。

二、议案审议表决情况

1、《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意 23,640 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的本期未偿还可转债债券总数的 100.0000%；反对 0 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的本期未偿还可转债债券总数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有效表决权的本期未偿还可转债债券总数的 0.0000%。

该议案获得经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议由国浩律师（上海）事务所指派的陈一宏律师和叶嘉雯律师现场见证，并出具了《关于北京银信长远科技股份有限公司“银信转债”2023年第一次债券持有人会议之法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序符合《证券法》《公司法》《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，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2023年第一次债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于北京银信长远科技股份有限公司“银信转债”2023年第一次债券持有人会议之法律意见书》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十日