

证券代码：400131

证券简称：科迪 3

主办券商：中原证券

河南科迪乳业股份有限公司

出资人组会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 4 日
2. 会议召开地点：河南省商丘市虞城县河南科迪乳业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：重整管理人
5. 会议主持人：重整管理人
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业破产法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 269 人，持有表决权的股份总数 760,933,086 股，占公司有效表决权股份总数的 69.5000%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 261 人，持有表决权的股份总数 155,198,170 股，占公司有效表决权股份总数的 14.1751%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司管理人、管理层、职工代表以及相关中介。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南科迪乳业股份有限公司关于出资人权益调整方案的议案》

1. 议案内容：

（1）债权人对科迪乳业进行债务豁免形成资本公积

债权人向科迪乳业出具《债务豁免通知书》，无条件豁免对科迪乳业的债权约 8.5 亿元（最终以实际豁免的金额为准）。根据企业会计准则相关规定，该等豁免的债务应当作为权益性交易记入公司的资本公积。

（2）资本公积转增股票

科迪乳业以现有总股本 1,094,867,797 股为基数，按照每 10 股转增 8 股的比例实施资本公积转增股票，共计可转增股股票 875,894,238 股（最终实际转增的股票数量以中证登北京分公司实际登记确认的数量为准）。

（3）转增股票的用途

转增完成后，科迪乳业总股本将增至 1,970,762,035 股（最终实际转增的股票数量以中证登北京分公司实际登记确认的数量为准）。上述转增股票不向原股东分配，按照如下出资人权益调整方案进行安排：

①引入重整投资人。为筹集偿债资源、解决控股股东资金占用及恢复科迪乳业可持续盈利能力，将在重整计划执行期间内引入重整投资人。

②清偿债务。为整体化解科迪乳业债务危机，转增的部分股票中用于清偿债权，具体受让股票数以本重整计划执行阶段的司法协助执行通知书载明的内容及中证登北京分公司实际登记确认的数量为准。

2. 议案表决结果：出席本次出资人组会议股数 760,933,086 股，占总股份 69.5000%，其中，普通股同意股数 759,374,986，占出席本次出资人组会议有表决权股份总数的 99.7952%；反对股数 1,443,400 股，占本次出资人组会议有表决权股份总数的 0.1897%；弃权股数 114,700 股，占本次出资人组会议有表决权股份总数的 0.0151%。

3. 回避表决情况 本议案不存在需回避表决的情形

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称：河南华睢律师事务所

（二）律师姓名：徐远方、孙兴辉

（三）结论性意见

本所律师基于上述审核后认为，公司本次出资人组会议的召集、召开程序符合《公司法》、《破产法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；出席公司本次出资人组会议的人员资格合法有效；公司本次出资人组会议的表决程序符合《公司法》、《破产法》、《公司章程》及其他规范性文件的规定；本次出资人组会议通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

《河南科迪乳业股份有限公司出资人组会议决议》

《关于河南科迪乳业股份有限公司出资人组会议的法律意见书》

河南科迪乳业股份有限公司

董事会

2023年4月4日