

证券代码：002793

股票简称：东音股份

公告编号：2019-054

债券代码：128043

债券简称：东音转债

浙江东音泵业股份有限公司

2019 年第一次可转换公司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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、根据《浙江东音泵业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《浙江东音泵业股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《会议规则》”）、的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

2、经表决通过的债券持有人会议决议对发行人、本期可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议的召开和出席情况

1、召集人：浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会

2、会议时间：2019 年 6 月 17 日 13:30

3、会议地点：浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南侧公司四楼会议室

4、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

5、债权登记日：2019年6月12日（星期三）

6、会议主持人：公司董事长方秀宝

7、会议出席情况：

（1）出席会议的债券持有人（或代理人）共3名，代表有表决权的东音转债数量为4,610张，占公司本期未偿还可转换公司债券总数的0.22%；

（2）公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，见证律师出席并见证了本次会议。

8、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合法律、法规及公司《募集说明书》、《会议规则》的相关规定。

二、议案审议和表决情况

本次债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议通过《关于浙江东音泵业股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》（以下简称“《关于本次重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易的议案》”）。

表决结果：

同意4,610张，占出席会议的有效表决权债券总数的100.00%；反对0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%；弃权0张，占出席会议的有效表决权债券总数的0.00%。

上述议案经出席会议的债券持有人所持有的本期未偿还债券本金总额过半数表决同意，表决通过。

三、律师见证情况

国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次可转换公司债券持有人会议，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及召开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结

果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次可转换公司债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2019 年第一次可转换公司债券持有人会议之法律意见书。

特此公告。

浙江东音泵业股份有限公司

2019 年 6 月 17 日