

启明星辰信息技术集团股份有限公司

2019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。

特别提示

1、根据《启明星辰信息技术集团股份有限公司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”）和《启明星辰信息技术集团股份有限公司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》”）的相关规定，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未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》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以及在相关决议通过后受让本期可转换公司债券的持有人）均有同等约束力。

3、本次债券持有人会议无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议的召开情况

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次债券持有人会议于2019年12月26日13:30在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场记名表决的方式召开。本次会议通知已于2019年12月10日以公告形式发出。

1、会议召开时间：2019年12月26日下午13:30；

2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

3、会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议的债权登记日：2019年12月19日；

6、会议主持人：由公司董事会委派出席会议的授权代表姜朋先生担任会议主席并主持了本次会议。

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2019-096

债券代码：128061

债券简称：启明转债

本次债券持有人会议的召集、召开与表决程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的相关规定。

二、会议的出席情况

参加本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计4名，代表本次债券有表决权的债券张数193,731张，占本次债券未偿还债券面值总额的1.8543%。公司部分董事、高级管理人员、董事会秘书等相关人员以及律师出席或列席了会议。

三、提案审议表决情况

本次债券持有人会议以现场记名投票表决的方式召开，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意193,731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%。

四、律师出具的法律意见

北京金诚同达律师事务所委派李敏律师、李倩玉律师出席见证了本次债券持有人会议并出具了法律意见书，认为：本次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《债券持有人会议规则》的有关规定，本次会议的表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京金诚同达律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2019年12月27日