

证券代码：002930

证券简称：宏川智慧

公告编号：2020-137

债券代码：128121

债券简称：宏川转债

## 广东宏川智慧物流股份有限公司 “宏川转债”2020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。

### 一、会议召开情况

- 1、会议召开日期、时间：2020年11月13日下午14:00
- 2、会议召开地点：广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋一楼会议室。
- 3、会议召开方式：会议采取现场方式召开，采取记名方式投票表决。
- 4、会议召集人：广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
- 5、会议主持人：公司董事李军印先生
- 6、本次债券持有人会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司《可转换公司债券持有人会议规则》的规定。

### 二、会议出席情况

### 1、出席的总体情况

参加本次债券持有人会议的宏川转债债券持有人及债券持有人代理人共 4 人，代表有表决权的宏川转债张数为 57,975 张，代表的未偿还宏川转债面值总额为 5,797,500 元，占债权登记日宏川转债未偿还债券面值总额 670,000,000 元的 0.8653%。

2、公司部分董事、全体监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

### 三、提案审议表决情况

本次债券持有人会议采用记名方式现场投票进行表决，审议通过了如下决议：

#### 1、审议通过了《关于募集资金投资项目实施内容调整的议案》

赞成 57,975 张，代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次会议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额的 100%；反对 0 张，代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次会议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额的 0%；弃权 0 张，代表宏川转债未偿还债券面值总额占参加本次会议并有表决权的债券持有人所持有宏川转债未偿还债券面值总额的 0%。

### 四、律师对本次债券持有人会议出具的法律见证意见

本次债券持有人会议经国浩律师(深圳)事务所的见证律师见证，并出具法律意见书。

结论性意见：本所律师认为，公司“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。

法律意见书全文详见2020年11月14日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 五、备查文件

- 1、“宏川转债”2020年第一次债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所出具的法律意见书。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司

董事会

2020年11月14日