

证券代码：300190

证券简称：维尔利

公告编号：2021-012

债券代码：123049

债券简称：维尔转债

维尔利环保科技集团股份有限公司

二〇二一年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

特别提示：

1、本次债券持有人会议共有 1 项议案，议案名称为《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，该议案未获得通过。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《公司可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定，公司创业板公开发行可转换公司债券 2021 年第一次债券持有人会议由董事会召集，于 2021 年 2 月 3 日召开。本次会议的债权登记日：2021 年 1 月 29 日。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长李月中先生
- 3、会议召开时间：2021 年 2 月 3 日下午 15:30
- 4、会议召开地点：江苏常州新北区汉江路 156 号公司办公楼三楼会议室
- 5、会议召开和投票方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 6、债权登记日：2021 年 1 月 29 日

二、会议出席情况

1、本期债券总张数为 9,170,113 张，出席本次债券持有人会议的债券持有人共计 3 人，代表有表决权的债券张数 617,303 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 61,730,300 元，占本次未偿还债券面值总额的 6.7317%。

其中，现场方式出席的债券持有人共计 0 名，代表有表决权的债券张数 0 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 0 元，占本次未偿还债券面值总额的 0%。

通过通讯方式出席的债券持有人共计 3 名,代表有表决权的债券张数 617,303 张,代表的本期未偿还债券本金总额共计 61,730,300 元,占本次未偿还债券面值总额的 6.7317%。

2、公司部分董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议,以现场投票及通讯投票相结合方式召开,投票采取记名方式表决,审议了以下议案:

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

表决结果:同意 189,926 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 30.7671%;反对 0 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 0%;弃权 427,377 张,占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 69.2329%。

本议案未获得出席会议的持有“维尔转债”有表决权的未偿还债券总额二分之一以上的债券持有人(含债券持有人代理人)同意,本议案未获得表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京市君合(深圳)律师事务所两位律师出席了本次债券持有人会议,进行现场见证并出具法律意见书: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,表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2021 年第一次债券持有人会议决议;

2、北京市君合(深圳)律师事务所关于维尔利环保科技集团股份有限公司“维尔转债”2021 年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

维尔利环保科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年二月三日