

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2021-029

债券代码：123067

债券简称：斯莱转债

苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021年第一次临时债券持有人会议决议公告

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、根据苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）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。

2、债券持有人会议依照有关法律、法规等规范性文件、《可转债募集说明书》和《创业板可转换公司债券持有人会议规则（2019年6月）》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次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、修改提案的情况。

一、会议召开基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：公司董事长安旭先生

3、会议召开时间：2021年4月16日（星期五）下午14:30

4、会议召开和投票方式：本次会议采用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。

5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路1028号公司一楼会议室。

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席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 743,899 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 74,389,900 元，占本次未偿还债券面值总额的 19.17%。

其中，现场方式出席的债券持有人及债券持有人代理人共计 2 名，代表本次债券有表决权的债券张数 679,099 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 67,909,900 元，占本次未偿还债券面值总额的 17.50%；通过通讯方式出席的债券持有人及债券持有人代理人共计 2 名，代表本次债券有表决权的债券张数 64,800 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 6,480,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 1.67%。

2、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次会议采用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，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：

审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》

表决结果：同意 743,899 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100%；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 0.0000%；弃权 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 0.0000%。

该议案获得经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人同意，本次议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

江苏立泰律师事务所陈磊、张颖律师列席并见证了本次会议，并出具了法律意见书，认为本次债券持有人会议的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，债券持有人会议表决结果合法、有效。

五、备查文件

1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021 年第一次临时债券持有人会议决议；

2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

2021 年第一次临时债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日