

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2021-119

债券代码：128026

债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

“众兴转债”2021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内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《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》”）、《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，于2021年11月22日召开“众兴转债”2021年第一次债券持有人会议，本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议基本情况

（一）会议召开情况

- 1、会议届次：“众兴转债”2021年第一次债券持有人会议
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：公司董事长高博书先生
- 4、会议召开时间：2021年11月22日（星期一）下午3:30
- 5、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
- 6、债权登记日：2021年11月15日（星期一）
- 7、会议地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室
- 8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》等的有关规定。

（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（或债券持有人代理人）共计 3 人，均以通讯表决方式参会，代表有表决权的债券张数 156,990 张，代表的本期未偿还债券面值金额共计 15,699,000.00 元，占本次未偿还债券面值总额的 3.8386%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次债券持有人会议，见证律师对本次会议进行了见证。

二、议案审议和表决结果

本次会议以现场及通讯相结合方式召开，会议审议通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“众兴转债”项下的债务及提供担保的议案》。

表决结果：同意 156,990 张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的 100.0000%；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%。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所张冉律师、李聪律师见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

本次会议的召集和召开程序、召集人和参加本次会议人员资格及会议表决方式、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和规范性文件及《募集说明书》《债券持有人会议规则》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、《“众兴转债”2021 年第一次债券持有人会议决议》；
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于天水众兴菌业科技股份有限公司“众兴转债”2021 年第一次债券持有人会议之法律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日