

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-025

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

“洪涛转债”2022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。

根据《深圳市洪涛装饰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“《可转债募集说明书》”）的相关规定，深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集的“洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2022年3月25日召开。现将本次会议召开情况公告如下：

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2022年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司第五届董事会

（三）会议主持人：公司董事苏毅先生

（四）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议召集、召开符合有关法律法规、公司章程、《可转债募集说明书》的相关规定。

（五）会议召开时间：2022年3月25日上午10:00

（六）会议召开地点：深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室

（七）会议召开及投票表决方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方

式表决。

(八) 债权登记日：2022 年 3 月 21 日

(九) 出席对象

1、截至债权登记日 2022 年 3 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“洪涛转债”（债券代码：128013）的债券持有人；债权登记日登记在册的债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；

2、本公司部分董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

二、会议出席情况

出席本次会议的债券持有人（包括债券持有人代理人）共 3 名，持有或代表未偿还有表决权的债券面值合计为人民币 29,687,000.00 元，占未偿还有表决权的本期债券面值总额的 3.6105%。

三、会议表决情况及结果

1、议案《关于变更募集资金用途并永久补充流动资金的议案》审议通过。

具体表决情况：同意 296,870 张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的 100.0000%；反对 0 张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的 0.0000%；弃权 0 张，占出席会议有表决权的可转债债券总数的 0.0000%。

表决结果：该议案获得经出席会议的，且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一（不含本数）以上的持有公司本次发行的可转换公司债券持有人（或债券持有人代理人）同意，本次议案获得通过。

四、律师见证情况

国浩律师（深圳）事务所朱永梅律师、邬克强律师出席了本次债券持有人会议，进行现场见证并出具了法律意见，认为：本次债券持有人会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合《中华人民共和国公司

法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《可转债募集说明书》的规定，本次债券持有人会议的决议合法有效。

五、报备文件

- 1、“洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳洪涛集团股份有限公司“洪涛转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022年3月26日