

股票代码：002772

股票简称：众兴菌业

公告编号：2022-039

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”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》”）、《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2022年04月15日召开“众兴转债”2022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”2022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：2022年04月15日（星期五）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：2022年04月08日（星期五）
- 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 2 名，均以通讯表决方式参会，代表有表决权的债券张数 23,580 张，代表的本期未偿还债券面值金额共计 2,358,000 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.5768%。

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

本次会议以通讯方式召开，会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：通过。

同意 23,580 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》《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”2022 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”2022 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

2022 年 04 月 15 日