

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2022-033

孚日集团股份有限公司

“孚日转债”2022年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《孚日集团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“《募集说明书》”）的规定，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开“孚日转债”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、会议召集人：公司董事会
- 2、会议主持人：公司董事长肖茂昌先生
- 3、会议时间：2022年4月27日下午14:00
- 4、会议召开及投票表决方式：本次会议采取现场方式召开，并采取记名方式投票表决。
- 5、债权登记日：2022年4月22日（以该日下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）
- 6、会议地点：山东高密孚日街1号孚日集团股份有限公司4楼多功能厅
- 7、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《募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》及相关法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

- 1、出席本次“孚日转债”债券持有人会议的债券持有人及委托代理人共7名，代表债券有表决权的债券张数共计26,540张（面值人民币100元/张），占未偿还债券面值总额的0.41%。

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见证。

二、议案审议情况

会议审议并通过了《关于债券持有人不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的议案》。

公司于2022年1月20日召开第七届董事会第十七次会议、2022年2月22日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购股份注销并减少注册资本的议案》。公司于2022年2月23日披露了《关于回购股份注销并减少注册资本的债权人通知书》。根据《孚日集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《孚日集团股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》中“公司发生减资时应当召集债券持有人会议”的规定，为保证本次回购股份注销并减少注册资本顺利实施，提请“孚日转债”债券持有人会议审议：就公司回购股份注销并减少注册资本，不要求公司提前清偿“孚日转债”项下的债务以及不要求“孚日转债”提供担保的事项。

表决情况：

同意 26,540 张，占出席本次债券持有人会议的有效表决权债券总数的 100%；反对 0 张；弃权 0 张。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京大成（青岛）律师事务所的代表律师颜飞先生、张滢文女士进行了见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次债券持有人会议的召集及召开程序，召集人资格、参加本次债券持有人会议人员资格及会议表决程序和表决结果事宜，均符合《公司法》《证券法》《募集说明书》和《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、《“孚日转债”2022年第一次债券持有人会议决议》
- 2、《北京大成（青岛）律师事务所关于孚日集团股份有限公司可转换公司债券2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2022年4月28日