

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2022-051

证券代码：123086

证券简称：海兰转债

北京海兰信数据科技股份有限公司
海兰转债2022年第一次债券持有人大会
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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次债券持有人大会未出现否决议案的情形；

一、会议召开和出席情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次债券持有人大会于2022年5月25日上午10:00以通讯方式召开。

会议由公司董事会召集并由申万秋先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次参加海兰转债2022年第一次债券持有人大会的债券持有人（包括其代理人）共计8名，代表有表决权的公司债券624,299张。代表的本期未偿还债券本金总额共计62,429,900元，占本次未偿还债券面值总额的14.3480%。本次参会人员均以通讯方式表决。

二、议案审议表决情况

本次持有人大会审议1项议案。

本次持有人大会以通讯方式，审议通过了如下议案：

1、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点和实施方式的议案》

表决结果：同意624,299张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.00%；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0.00%；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0.00%。

表决结果：通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所指派律师汪华、刘云祥出席了本次持有人大会，进行见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《注册办法》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集说明书》和《会议规则》的相关规定，本次会议的表决结果及作出的决议合法有效。

四、备查文件

1、北京海兰信数据科技股份有限公司海兰转债 2022 年第一次债券持有人大会决议；

2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年第一次债券持有人大会的法律意见书》。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司

二〇二二年五月二十五日