

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-083

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

关于“晶瑞转2”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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则》等的相关规定，公司“晶瑞转2”2022年第一次债券持有人会议由董事会召集，于2022年5月27日召开。本次会议的债权登记日为：2022年5月20日。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、2022年5月12日，公司董事会以公告形式通知召开“晶瑞转2”2022年第一次债券持有人会议。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

3、会议召开时间：2022年5月27日下午15:00

4、现场会议召开地点：苏州市吴中区善丰路168号公司会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：公司董事长李劼

7、债权登记日：2022年5月20日

（二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人共计2人，均以现场会议方式参会，代表有表决权的债券张数78,770张，代表的本期未偿还债券本金总额共计7,877,000元，占本次未偿还债券面值总额的1.5065%。

公司部分董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师等相关人员出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议对提请大会审议的议案进行审议，以现场投票及通讯投票相结合方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意 78,770 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

1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所

2、律师姓名：薛莲、李浩

3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《可转债实施细则》及《募集说明书》《会议规则》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、公司“晶瑞转2”2022年第一次债券持有人会议决议；

2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于公司“晶瑞转2”2022年第一次

债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022年5月27日