

证券代码：300818  
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机  
债券简称：耐普转债

公告编号：2022-102

## 江西耐普矿机股份有限公司

### “耐普转债”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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 特别提示：

1、根据江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）《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》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让可转债的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开；

4、本次债券持有人会议没有出现否决议案的情形；

#### 一、会议召开的基本情况

1、会议届次：2022年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议的议案》，同意召开本次债券持有人会议。本次债券持有人会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《可转换公司债券持有人会议规则》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：2022年10月27日（星期四）14:00

5、会议召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投

票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的债权登记日：2022年10月20日（星期四）。

7、会议出席对象：

（1）截至债权登记日2022年10月20日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的“耐普转债”持有人；上述债券持有人均有权通过参加现场会议或通讯方式进行记名投票表决，并可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）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：江西省上饶市上饶经济技术开发区吉利大道18号江西耐普矿机股份有限公司行政楼7楼会议室。

## 二、会议出席情况

1、截至本次会议权益登记日2022年10月20日，公司未偿还的债券总张数为3,999,510张，出席本次债券持有人会议的债券持有人（含代理人）共3名，代表有表决权的本次债券52,630张，合计持有的债券面值总额5,263,000元，占公司未偿还有表决权的本次债券总张数的1.316%。

2、公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及公司聘请的上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议。

## 三、议案审议及表决情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

表决结果：同意52,630张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100.00%；反对0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

该议案已经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本议案获得通过。

## 四、律师出具的法律意见

本次债券持有人会议经上海市锦天城律师事务所律师见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》，认为“本次债券持有人会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《可转换公司债券持有人会议规则》和《公司章程》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效”。

#### 五、备查文件

- 1、“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于江西耐普矿机股份有限公司“耐普转债”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2022年10月27日