

证券代码：600745

证券简称：闻泰科技

公告编号：临 2022-123

转债代码：110081

转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司 “闻泰转债” 2022 年第一次债券持有人会议 决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 根据公司《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》）及《公开发行 A 股可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称《会议规则》）的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

● 根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人）具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第一次债券持有人会议于 2022 年 12 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计 3 名，代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债”数量为 5,269,280 张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的 6.1284%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况

公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议《关于变更可转换公司债券募集资金投资项目的议案》

表决情况：同意票 5,269,280 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%；反对票 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%；弃权票 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%。

三、律师见证情况

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

见证律师：邵鹤云、陶源

（二）律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日