

证券代码：300871

证券简称：回盛生物

公告编号：2023-

036

转债代码：123132

转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司 2023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。

特别提示：

1、根据《武汉回盛生物科技股份有限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》（以下简称“《募集说明书》”）、《武汉回盛生物科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）等相关规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议（包括现场、通讯等方式参加会议）的二分之一以上（不含本数）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。

2、根据《债券持有人会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对“回盛转债”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）具有同等法律约束力；

3、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

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2023年5月17日（星期三）15：30
- 2、现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区中华路1号306会议室。
- 3、会议召开方式：现场与通讯投票相结合的方式召开。
- 4、会议召集人：公司第三届董事会。

5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《债券持有人会议规则》等有关规定。

（二）会议的出席情况

1、总体情况

“回盛转债”未偿还债券总张数为6,999,647张，出席本次债券持有人会议的债券持有人及其代理人共1名，代表有表决权的债券数量为890张，代表“回盛转债”未偿还债券面值总额为89,000元，占“回盛转债”未偿还债券面值总额的0.0127%。

2、公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

表决结果：同意 890 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%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

（二）律师姓名：王彩章、彭瑶；

（三）结论性意见：本所律师认为，公司“回盛转债”2023年第一次债券持有人会议召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》《债券持有人

会议规则》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

（一）武汉回盛生物科技股份有限公司2023年第一次债券持有人会议决议；

（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司“回盛转债”2023年第一次债券持有人会议法律意见书。

特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

2023年5月17日