

证券代码：688026
转债代码：118010

证券简称：洁特生物
转债简称：洁特转债

公告编号：2023-034

广州洁特生物过滤股份有限公司

“洁特转债”2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 根据《广州洁特生物过滤股份有限公司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》”）广州洁特生物过滤股份有限公司（以下简称“公司”）《债券持有人会议规则》的约定，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《债券持有人会议规则》的相关规定，公司提议的议案经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体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

（一） 持会议召开的时间：2023年5月18日

（二） 会议召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区斗塘路1号公司A1栋五楼会议室

（三） 出席会议的债券持有人及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的债券持有人及其代理人人数	3
2、出席会议的债券持有人及其代理人所持有的表决权数量	1,194,190
3、出席会议的债券持有人及其代理人所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.1409

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采取现场记名投票的表决方式。会议由董事长袁建华主持，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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《公司章程》《广州洁特生物过滤股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，以现场和通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

公司债券持有人会议以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、议案名称：《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案》

审议结果：通过

表决情况：

议案名称	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案	1,194,190	100	0	0	0	0

三、见证律师情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所

律师：官招阳、曹武清

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司“洁特转债”2023年第一次债券持有人会议的召集、召开程序，出席本次会议人员，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、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，本次会议作出的决议真实、合法、有效。

特此公告。

广州洁特生物过滤股份有限公司董事会

2023年5月19日