

证券代码：002709

证券简称：天赐材料

公告编号：2023-126

转债代码：127073

转债简称：天赐转债

## 广州天赐高新材料股份有限公司 “天赐转债”2023年第二次债券持有人会议决议的公告

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《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）、《广州天赐高新材料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》”）的相关规定，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会召集的“天赐转债”2023年第二次债券持有人会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月31日召开。现将本次会议召开情况公告如下：

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议召集人：广州天赐高新材料股份有限公司董事会；
- 2、会议召开时间：2023年8月31日15:30；
- 3、会议召开地点：广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号公司办公楼二楼培训厅；
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，投票采取记名方式表决；
- 5、债权登记日：2023年8月28日；
- 6、会议召开的合法性、合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法律、法规、《可转债募集说明书》及《债券持有人会议规则》的有关规定的规定。

## （二）会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共 5 人，代表有表决权的债券张数 187,672 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 18,767,200 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.5526%。

其中：

（1）参加本次债券持有人现场会议的债券持有人及债券持有人代理人共计 3 名，代表有表决权的债券张数 893 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 89,300 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.0026%；

（2）通过通讯方式出席的债券持有人共计 2 名，代表有表决权的债券张数 186,779 张，代表的本期未偿还债券本金总额共计 18,677,900 元，占本次未偿还债券面值总额的 0.55%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了本次债券持有人会议。

3、公司聘请的律师对本次会议进行了见证。

## 二、议案审议表决情况

本次债券持有人会议以现场投票及通讯表决相结合方式召开，投票采取记名方式表决，形成决议如下：

### 审议通过了《关于部分募投项目变更的议案》

表决结果：同意 187,672 张，占出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所持有有效表决权的债券总数的 100%；反对 0 张，弃权 0 张。

该议案获得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二分之一以上同意，获得通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议经本公司法律顾问北京国枫律师事务所桑健律师和曲艺律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及表决结果均符合相关法律、法规、

规范性文件以及《可转债募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，本次债券持有人会议的表决程序及表决结果合法有效。

**备查文件：**

- 1、《广州天赐高新材料股份有限公司“天赐转债”2023 年第二次债券持有人会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于广州天赐高新材料股份有限公司“天赐转债”2023 年第二次债券持有人会议的法律意见书》。

**特此公告。**

广州天赐高新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日