

债券代码：113664

债券简称：大元转债

## 浙商证券股份有限公司 关于“大元转债”2023年第二次债券持有人 会议决议公告

根据《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的相关规定和约定，相关事项触发债券持有人会议召开条件，浙商证券股份有限公司作为“大元转债”的债券受托管理人，就审议《关于债券持有人不要求公司提前清偿“大元转债”债务及提供担保的议案》事项召开大元转债2023年第二次债券持有人会议，并已于2023年12月6日发出《浙商证券股份有限公司关于召开“大元转债”2023年第二次债券持有人会议的通知》。本次会议召开情况如下：

### 一、召开会议的基本情况

- 1、会议名称：“大元转债”2023年第二次债券持有人会议
- 2、会议召集人：浙商证券股份有限公司
- 3、会议时间：2023年12月11日
- 4、会议召开和投票方式：以通讯形式召开，采取记名投票方式，采取电子邮件投票的方式进行表决，并将表决票原件寄送至受托管理人。
- 5、参会登记及会议投票表决电子邮箱地址：wangyiwen@stocke.com.cn
- 6、债权登记日：2023年12月8日（以下午15:00交易结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）。
- 7、参会登记时间：不晚于2023年12月11日15:00前通过电子邮件的方式将参会回执（参会回执样式，见附件二）及相关证明文件的电子版文件送达指定的电子邮箱地址，以电子邮件到达指定电子邮箱系统的时间为准。
- 8、表决截止时间：2023年12月11日16:00前将表决文件通过电子邮件送达受托管理人指定邮箱（以电子邮件到达受托管理人系统的时间为准），逾期送达或未送达投票文件的已办理出席登记的债券持有人视为未出席本次会议。

## 二、会议的出席情况

出席本次会议的债券持有人及代理人共计 2 名，代表未偿还且有表决权的债券共计 240 张，代表本期未偿还债券面值总额为 24,000 元，占本期债券未偿还且享有表决权债券面值总额的 0.0053%。

## 三、会议审议事项及表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程审议了：

1、《关于债券持有人不要求公司提前清偿“大元转债”债务及提供担保的议案》

本期债券持有人会议表决结果：

根据《债券持有人会议规则》第二十六条之规定，债券持有人会议应当由代表本次可转债未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。因出席本次会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次债券持有人会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。

## 四、律师出具法律意见书

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

2、见证律师：毛卫、王令

3、结论意见：因出席本次会议的债券持有人或其代理人代表的有表决权可转债未偿还份额不满足《债券持有人会议规则》所规定的债券持有人会议召开的最低要求，本次会议未能有效召开，亦无法形成有效决议。

## 五、备查文件

1、浙商证券股份有限公司关于“大元转债”2023 年第二次债券持有人会议参会文件和表决票；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江大元泵业股份有限公司“大元转债”2023 年第二次债券持有人会议的法律意见书。

特此公告。（以下无正文）

（本页无正文，为《关于“大元转债”2023年第二次债券持有人会议决议公告》  
之签章页）

