

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2024-053

债券代码：123182

债券简称：广联转债

广联航空工业股份有限公司

“广联转债”2024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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）根据《广联航空工业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》）、《广联航空工业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，于2024年5月15日（星期三）15:30召开“广联转债”2024年第一次债券持有人会议（以下简称本次债券持有人会议），本次债券持有人会议相关情况如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2024年第一次债券持有人会议

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议的主持人：公司董事长王增夺先生

4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《募集说明书》及《债券持有人会议规则》的规定。

5、会议召开的日期、时间：2024年5月15日（星期三）15:30

6、会议召开和投票方式：采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决；同一表决权只能选择现场投票或通讯投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

7、债券登记日：2024年5月10日（星期五）

8、会议地点：哈尔滨哈南工业新城核心区哈南三路三号 公司会议室。

（二）会议出席情况

1、本期债券总张数为6,998,584张，出席本次债券持有人会议的有表决权的债券持有人及债券持有人代理人共3人，代表有表决权的债券张数15,226张，代表的本期未偿还债权本金总额共计1,522,600元，占本次未偿还债券面值总额的0.2176%。

其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人共计3名，代表有表决权的债券张数15,226张，代表的本期未偿还债券本金总额共计1,522,600元，占本次未偿还债券面值总额的0.2176%。通过通讯方式出席的有表决权的债券持有人共计0名，代表有表决权的债券张数0张，代表的本期未偿还债券本金总额共计0元，占本次未偿还债券面值总额的0.0000%。

2、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次债券持有人会议，北京金杜律师事务所的律师列席了本次债券持有人会议。

二、议案审议及表决情况

本次会议以现场投票及通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了以下议案：

1、审议《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点暨使用募集资金向全资子公司及控股孙公司实缴出资、提供借款以实施募投项目的议案》

表决结果：同意15,226张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的100.0000%；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0.0000%；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0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京金杜律师事务所李垚林律师、陈睿律师列席并见证了本次债券持有人会议，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和召开程序符

合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员和召集人的资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《“广联转债”2024年第一次债券持有人会议决议》。
- 2、《北京金杜律师事务所关于广联航空工业股份有限公司“广联转债”2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2024年5月15日