

国泰君安证券股份有限公司关于“松霖转债”

2024年第一次债券持有人会议决议公告

厦门松霖科技股份有限公司（以下简称“松霖科技”或“公司”）于2022年公开发行面值总额61,000.00万元的可转换公司债券（以下简称“松霖转债”）。根据《厦门松霖科技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“《募集说明书》”）《厦门松霖科技股份有限公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）等相关规定，国泰君安证券股份有限公司作为“松霖转债”的债券受托管理人因公司变更募集资金投资项目的事项于2024年9月27日召开“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议类型和届次：2024年第一次债券持有人会议

（二）召集人：国泰君安证券股份有限公司

（三）主持人：松霖科技董事长周华松

（四）投票方式：会议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方式投票中的一种方式，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。

（五）召开的日期时间：2024年9月27日 15点30分

（六）召开地点：厦门市海沧区阳光西路298号

（七）会议的债权登记日：2024年9月20日

（八）会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《募集说明书》《持有人会议规则》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（或债券持有人代理人）共59名，代表有表决权的未偿还债券共计1,782,960张，代表有表决权的未偿还债券面值总额共计178,296,000元，占未偿还债券面值总额的29.2317%。

2、公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

3、受托管理人。

4、北京植德（上海）律师事务所律师对本次债券持有人会议进行见证，并出具法律意见书。

三、会议审议事项和表决结果

1、议案名称：关于变更募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：同意票为 1,782,960 张，占出席会议的债券持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席会议的债券持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席会议的债券持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的 0.00%。

2、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权办理本次募集资金变更事项相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：同意票为 1,782,960 张，占出席会议的债券持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的 100.00%；反对票 0 张，占出席会议的债券持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的 0.00%；弃权票 0 张，占出席会议的债券持有人（债券持有人代理人）所持有效表决权债券总数的 0.00%。

四、律师见证情况

1、本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所律师：侯珊珊、黄文颢

2、律师见证结论意见：

本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《募集说明书》《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

《北京植德（上海）律师事务所关于厦门松霖科技股份有限公司“松霖转债”2024 年第一次债券持有人会议的法律意见书》

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于“松霖转债”2024年第一次债券持有人会议决议公告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司

2024年9月27日