

证券代码：002551

证券简称：尚荣医疗

公告编号：2024-081

债券代码：128053

债券简称：尚荣转债

## 深圳市尚荣医疗股份有限公司

### 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、《深圳市尚荣医疗股份有限公司 2018 年度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》”）、《深圳市尚荣医疗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》”）的规定，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债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议无修改、增加提案的情况。

#### 一、会议召开及出席情况

##### （一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会。

2、会议召开日期、时间：2024年11月25日（星期一）下午14:00。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

4、会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙5路2号尚荣科技工业园公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长梁桂秋先生。

6、债权登记日：2024年11月19日（星期二）。

7、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市尚荣医疗股份有限公司章程》等相关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共 5 名，持有未偿还债券共计 46,011 张，代表的“尚荣转债”未偿还债券面值总额为 4,601,100 元，占“尚荣转债”未偿还债券面值总额的 2.4276%。

1、现场出席本次会议的债券持有人及代理人共 2 名，持有未偿还债券共计 11 张，代表“尚荣转债”未偿还债券面值总额为 1,100 元，占“尚荣转债”未偿还债券面值总额的 0.0006%；

2、通过通讯表决的债券持有人及代理人共 3 名，持有未偿还债券共计 46,000 张，代表“尚荣转债”未偿还债券面值总额为 4,600,000 元，占“尚荣转债”未偿还债券面值总额的 2.4270%。

3、会议由公司董事长梁桂秋先生主持，公司董事、监事及高级管理人员列席本次会议，广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生出席本次会议进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，审议了以下议案：

### 1、审议了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果为：同意票 11 张，代表未偿还债券面值总额为 1,100 元，占出席本次会议有表决权的债券持有人及代理人所持未偿还债券面值总额的 0.0239%；反对票 46,000 张，代表未偿还债券面值总额为 4,600,000 元，占出席本次会议有表决权的债券持有人及代理人所持未偿还债券面值总额的 99.9761%；弃权票 0 张，代表未偿还债券面值总额为 0 元，占出席本次会议有表决权的债券持有人及代理人所持未偿还债券面值总额的 0.0000%。

上述议案未经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人同意，议案未获得通过。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由广东华商律师事务所周玉梅女士、黎志琛先生现场见证，并出具了《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》。见证律师认为，本次会议的召集和召开程序、出席本次会议的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项，均符合法律、行政法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》的有关规定，合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次债券持有人会议决议；
- 2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市尚荣医疗股份有限公司2024年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

深圳市尚荣医疗股份有限公司  
董 事 会  
2024年11月26日