

证券代码：688633

证券简称：星球石墨

公告编号：2025-034

转债代码：118041

转债简称：星球转债

南通星球石墨股份有限公司

“星球转债” 2025年第一次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 根据《南通星球石墨股份有限公司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》）《南通星球石墨股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称《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未偿还债券面值的持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。
- 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《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。
- 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、召开会议的基本情况

南通星球石墨股份有限公司（以下简称“公司”）“星球转债” 2025 年第一次债券持有人会议于 2025 年 7 月 29 日 14:30 在江苏省南通市如皋市九华镇华兴路 8 号公司会议室召开，会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。本次会议由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师及受托管理人列席了本次会议。

会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《南通星球石墨股份有限公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的有关规定，会议合法有效。

二、会议出席情况

出席本次债券持有人会议的债券持有人或其代理人共计 5 名，代表未偿还且有表决权的债券数量 560,890 张，代表的债券面值总额共计 56,089,000 元，占债权登记日公司本次未偿还债券面值总额的 9.05%。

三、会议审议事项与表决情况

本次债券持有人会议按照会议议程，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》。

表决情况：同意票 552,890 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的 98.57%；反对票 8,000 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的 1.43%；弃权票 0 张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总额的 0%。

上述议案已经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持有人同意，议案获得通过。

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：北京中伦（杭州）律师事务所。
见证律师：金晶、王利利。

2、律师见证意见

本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《募集说明书》《债券持有人会议规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会
2025 年 7 月 30 日