

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2025-084

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

“冠中转债”2025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。

根据《青岛冠中生态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》”）及《青岛冠中生态股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的规定，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召开了“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议。本次债券持有人会议相关情况如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：“冠中转债”2025年第一次债券持有人会议

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事长李春林先生

（四）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》的相关规定。

（五）会议召开日期与时间：2025年9月17日（星期三）10:00

（六）会议地点：山东省青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

（七）会议的召开方式及投票表决方式：本次会议采用现场与通讯结合的方式召开，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。

（八）债权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

（九）会议出席情况

通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及其代理人共 5 人，代表有表决权的公司债券 515,497 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 12.90%。其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 0 人，代表有表决权的公司债券 0 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 0.00%；通讯方式出席的有表决权的债券持有人 5 人，代表有表决权的公司债券数 515,497 张，占本次债权登记日公司未偿还债券总数的 12.90%。公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议采用现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式投票表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》

表决情况：同意 515,497 张，占出席会议债券持有人所持有效表

决权债券总数的 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债券总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海锦天城（青岛）律师事务所陈静律师、钟文浩律师担任了本次债券持有人会议的见证律师并出具法律意见书：律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件及《持有人会议规则》的有关规定，本次债券持有人会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、“冠中转债”2025 年第一次债券持有人会议决议；

2、上海锦天城（青岛）律师事务所出具的《关于青岛冠中生态股份有限公司“冠中转债”2025 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司董事会

2025 年 9 月 17 日