

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-032

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

2019 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。

特别提示：

1、根据深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2017年10月）》的规定，债券持有人会议作出的决议须经出席会议的代表二分之一以上本期未偿还债券面值总额的债券持有人同意方能形成有效决议。

2、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，经表决通过的债券持有人会议决议对全体债券持有人具有同等法律约束力。

3、本次债券持有人会议无否决、修改提案的情况。

一、本次会议召开情况

1、会议通知情况：公司董事会已于 2019 年 2 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2019 年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2019-019）。

2、会议召开时间：2019 年 3 月 7 日下午 14:00。

3、会议召开地点：深圳市宝安区福永街道桥头社区永福路 112 号 A 栋一楼一号会议室。

4、会议召开及投票方式：会议采取现场与通讯相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

5、召集人：公司董事会。

6、主持人：董事长林洺锋先生。

7、债权登记日：2019 年 2 月 28 日（星期四）。

8、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《创业板公开发行可转换公司债

券募集说明书》、《可转换公司债券持有人会议规则（2017年10月）》的有关规定。

二、本次会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共计3名，其中具有表决权的债券持有人及债券持有人代理人共计2名，代表本次债券有表决权的债券张数47,079张，代表的本期未偿还债券本金总额共计4,707,900元，占本次债券未偿还债券面值总额的0.8591%。

2、公司部分董事、董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。北京市康达律师事务所的指派律师见证了本次会议。

三、议案审议和表决情况

经出席本次债券持有人会议及代理人以现场投票和通讯投票相结合的方式审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点并使用募集资金向全资子公司增资的议案》

表决结果：同意47,079张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权0张，占出席本次债券持有人会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

该议案获得经出席会议的持有公司本次发行的可转换公司债券二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人同意，本次议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所李一帆、李肖肖对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《关于深圳市洲明科技股份有限公司“洲明转债”2019年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

经核查，本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定；召集人、出席会议

人员的资格均合法、有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、公司 2019 年第一次债券持有人会议决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《关于深圳市洲明科技股份有限公司“洲明转债” 2019 年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司

2019 年 3 月 7 日